INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
SUBGERENCIA FINANCIERA
SIAF IGSS

GUIA DEL USUARIO
PARA LA
LIQUIDACIÓN PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA
EN SIGES
Y
REVERSION PARCIAL
DEL CUR
EN SICOIN

Guatemala, Marzo 2010

INTRODUCCIÓN

Derivado de la desconcentración financiera que se está desarrollando en el Instituto y el rol que juega la Subgerencia Financiera como Órgano Rector del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) en el Instituto, para seguir dando el apoyo a las Unidades Ejecutoras y Actividades Presupuestarias al realizar las operaciones relacionadas con las Liquidaciones Parciales y las Reversiones Parciales, Tanto en el Sistema Informático de Gestión –SIGES- como en el Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN- los cuales interactúan para realizar dichas operaciones.

La Guía del Usuario nos detalla con exactitud la operación que tiene que realizar el operador tanto en el Sistema Informático de Gestión como en el Sistema de Contabilidad Integrada.

La Unidad SIAF-IGSS desarrollo la Guía del Usuario que consta de veintinueve (29) pantallas para realizar las Liquidaciones Parciales en el Sistema Informático de Gestión –SIGES- y diez y nueve (19) pantallas para realizar la operación de la Reversión Parcial (RPA), en el Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN.

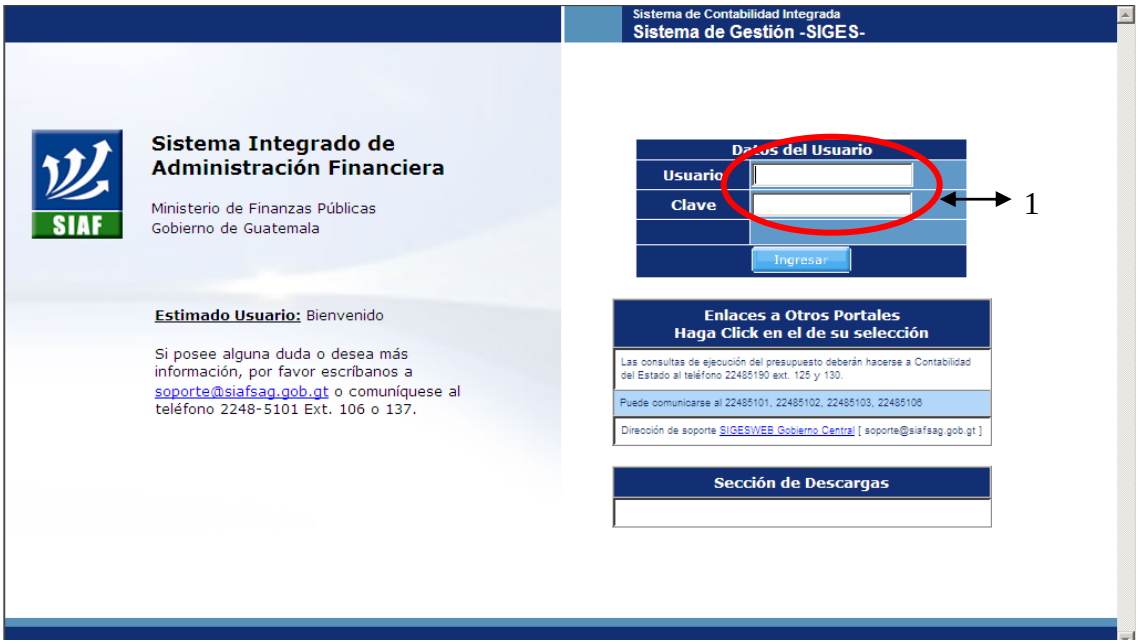
Se presenta un ejemplo con la Orden de Compra 4553, inicialmente su valor era de Q.6,330.00, se realizó un Comprobante Único de Registro CUR de reversión parcial (RPA) por un monto de Q.3,000.00, finalmente la Orden queda en Q.3,330.00.

LIQUIDACIÓN PARCIAL DE UNA ORDEN DE COMPRA EN SIGES

Operaciones realizadas en el Sistema Informático de Gestión –SIGES-

Los usuarios que intervienen en la elaboración de la Orden de Compra, son:

1. Técnico de Liquidación
2. Supervisor de Contabilidad
3. Técnico de Presupuesto


Sistema de Contabilidad Integrada
Sistema de Gestión -SIGES-
Sistema Integrado de Administración Financiera
Ministerio de Finanzas Públicas
Gobierno de Guatemala
SIAF
Estimado Usuario: Bienvenido
Si posee alguna duda o desea más información, por favor escríbanos a soporte@siafsag.gob.gt o comuníquese al teléfono 2248-5101 Ext. 106 o 137.
Datos del Usuario
Usuario
Clave
Ingresar
1
Enlaces a Otros Portales
Haga Click en el de su selección
Las consultas de ejecución del presupuesto deberán hacerse a Contabilidad del Estado al teléfono 22485190 ext. 125 y 130.
Puede comunicarse al 22485101, 22485102, 22485103, 22485106
Dirección de soporte SIGESWEB Gobierno Central [soporte@siafsag.gob.gt]
Sección de Descargas

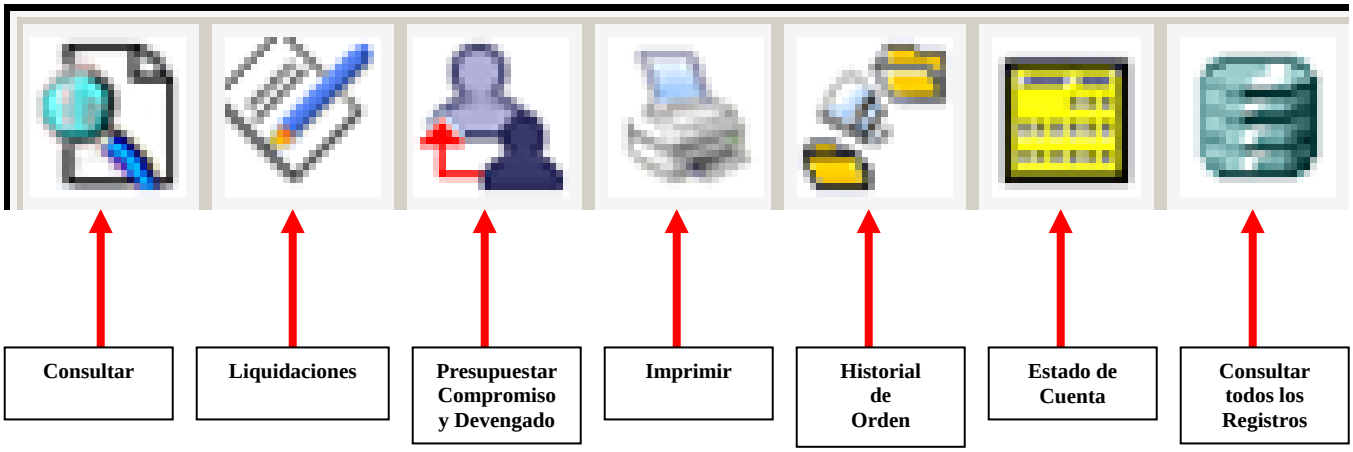
Ingreso de usuario y clave (1) asignado por el Administrador del SIGES, según sea el perfil que se asigne al usuario, así le mostrara las funciones que el operativo le corresponda según su puesto.

Creación de los usuarios:
Se debe de enviar un oficio de solicitud al señor Subgerente Financiero con copia a la Comisión SIAF-IGSS solicitando la creación y activación respectiva al usuario y perfiles.

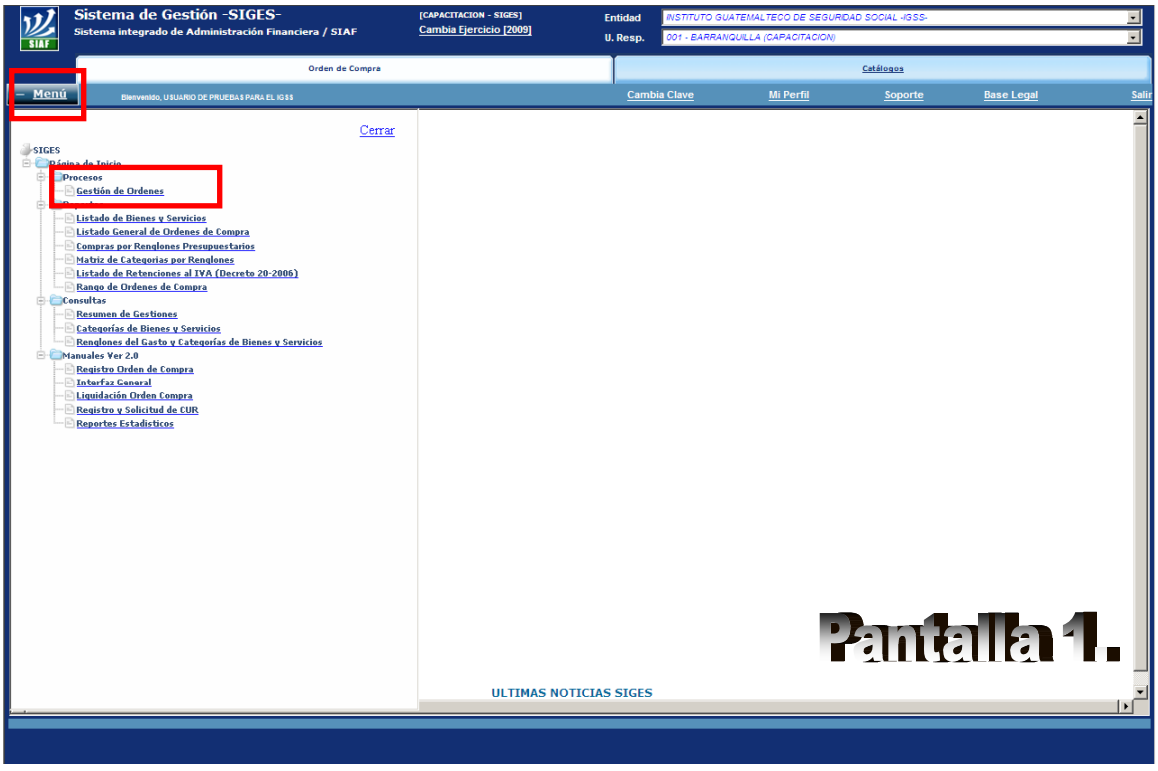
ORDEN DE LIQUIDACIÓN (DEVENGADO)

1. Usuario: Técnico de Liquidación

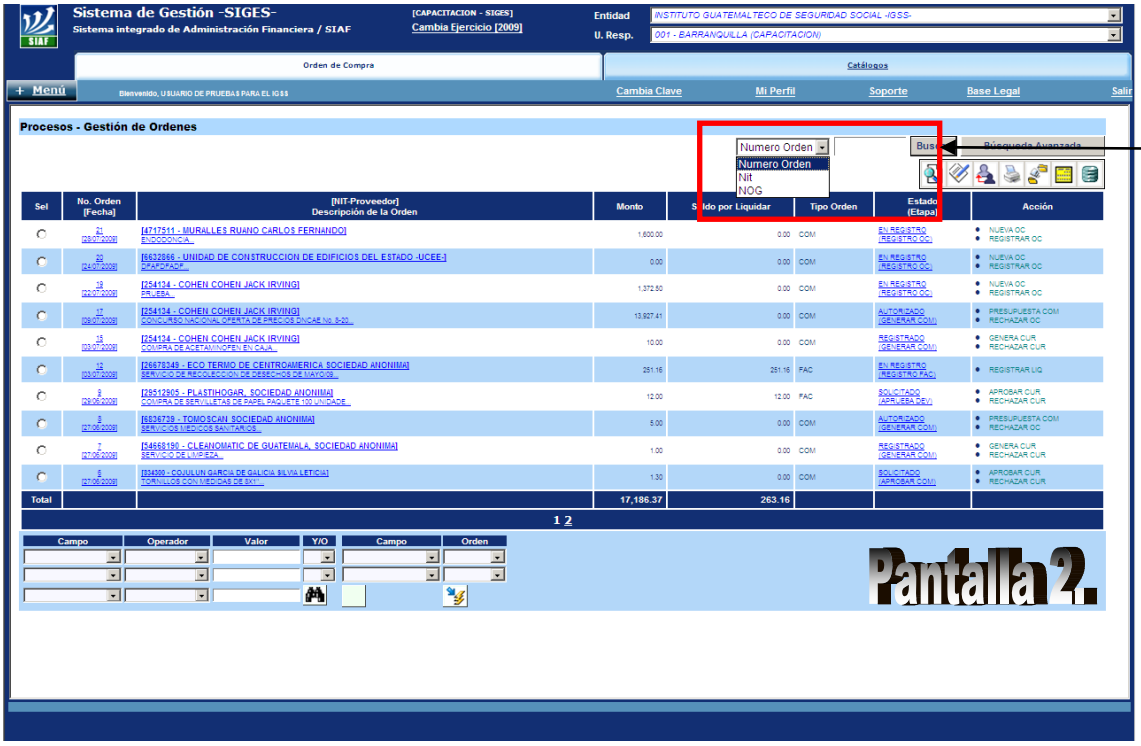
El perfil de Técnico de Liquidación tiene los siguientes iconos:



Inicia ingresando al Menú Principal, en la Opción, Gestión de Ordenes. (Pantalla 1).



Posteriormente se presenta la siguiente pantalla, en la cual están las Órdenes de Compra que se han creado en el sistema.

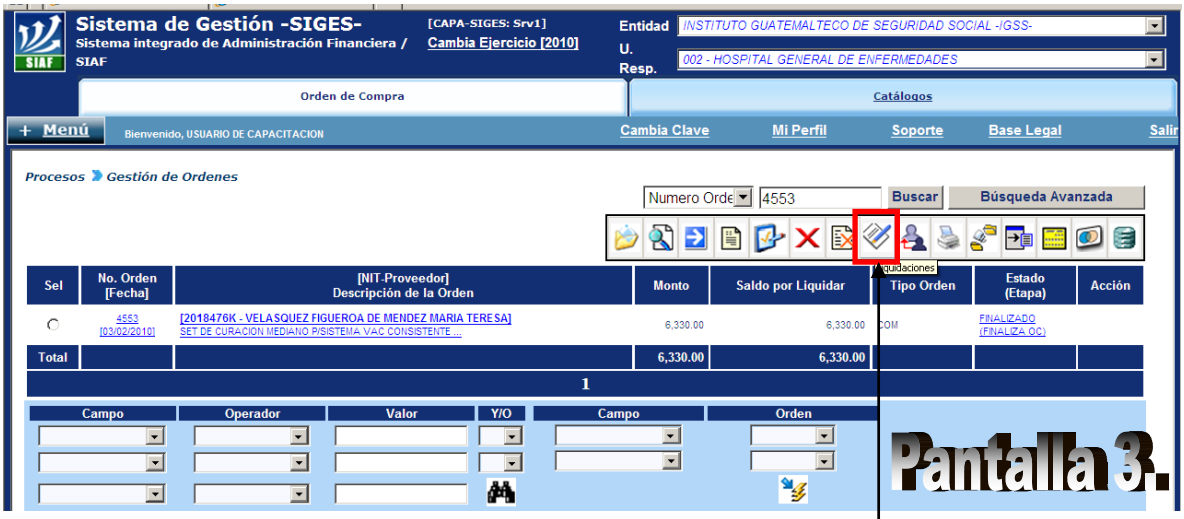


En la parte superior derecha podemos hacer la búsqueda de la Orden de Compra que necesitamos para poder generar el Devengado en el Sistema.

El Técnico de Liquidación busca por Número de Orden de Compra, Número de Identificación Tributaria (NIT) o por Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG), dependiendo de la información que se tenga para que pueda seguir su proceso.
(Pantalla 2.)

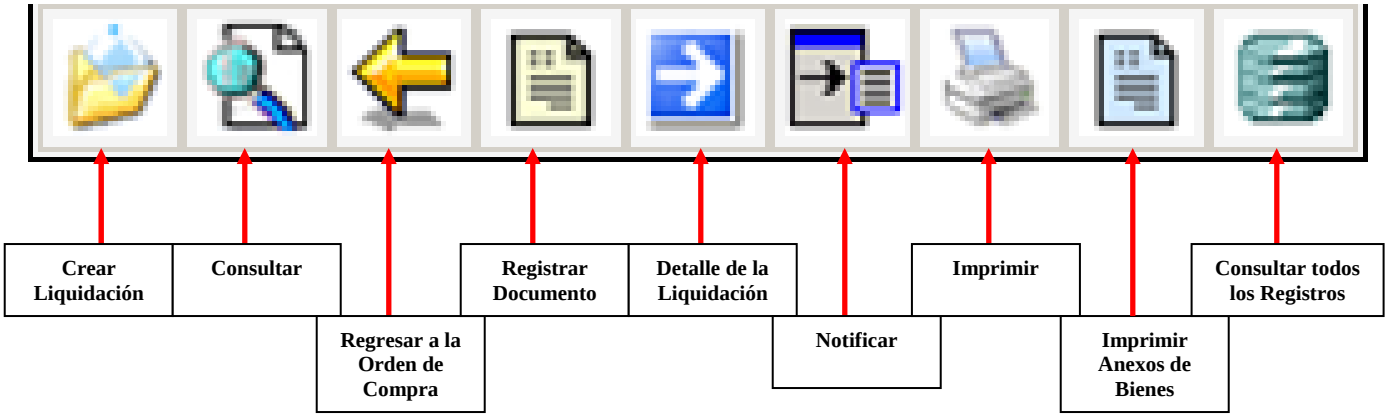
Al visualizar la Orden de Compra en pantalla, se puede comenzar la liquidación.

NOTA: para generar la Liquidación se debe tomar en cuenta que la Orden de Compra debe estar en Estado FINALIZADO en el Compromiso.
Y contar con la Orden de Compra y el expediente, con sus respectivas facturas.

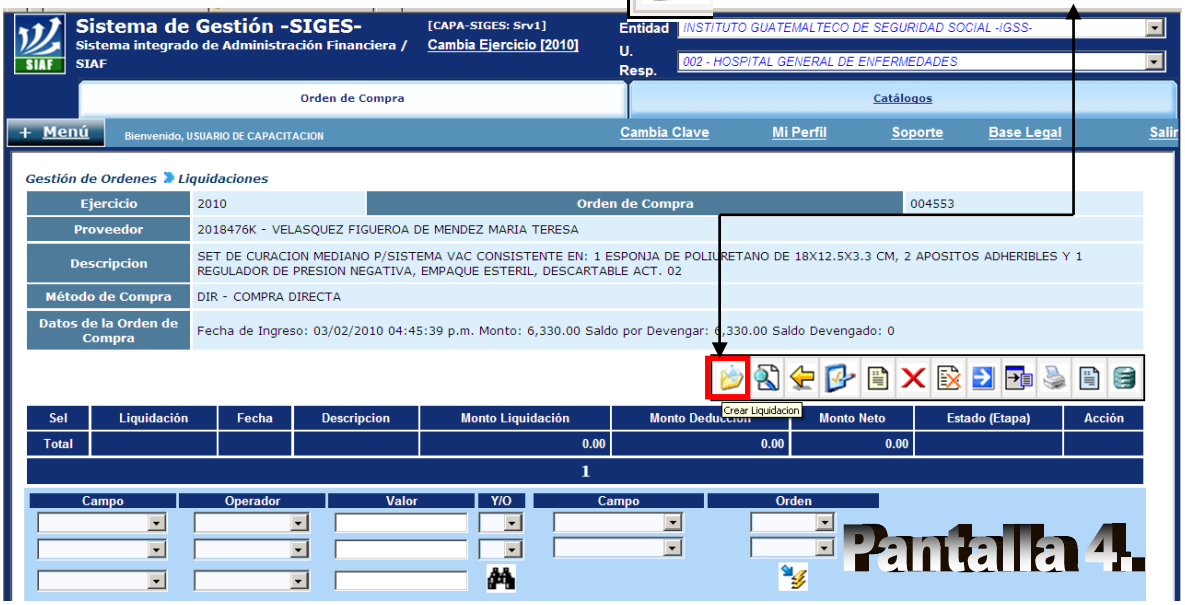


En los iconos, selecciona la opción de Liquidación (Pantalla 3.)

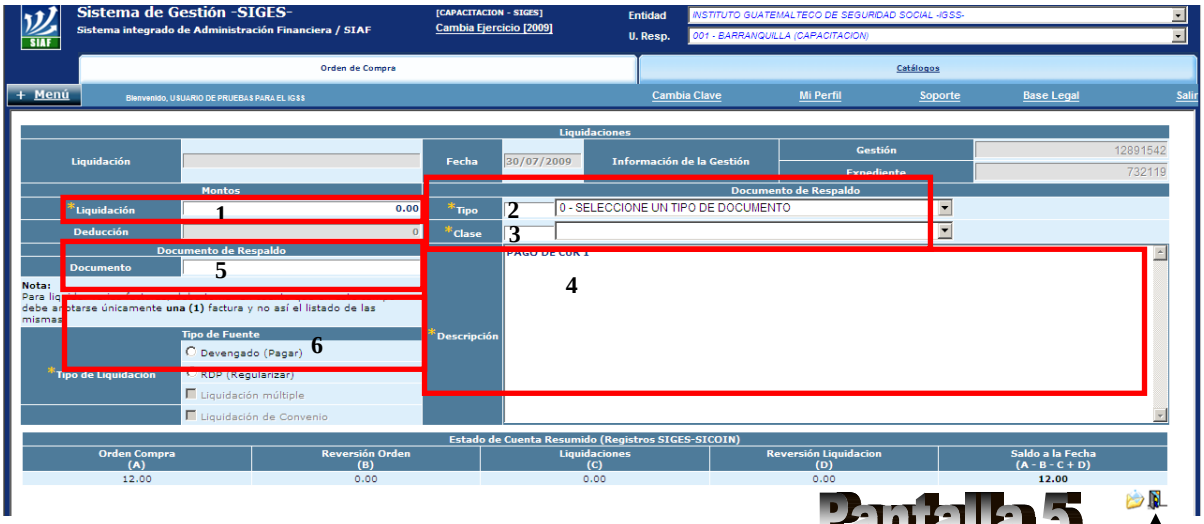
A continuación se muestra los iconos de la Liquidación.



Para Crear la Liquidación se selecciona el icono Crear Liquidación, (Pantalla 4.)



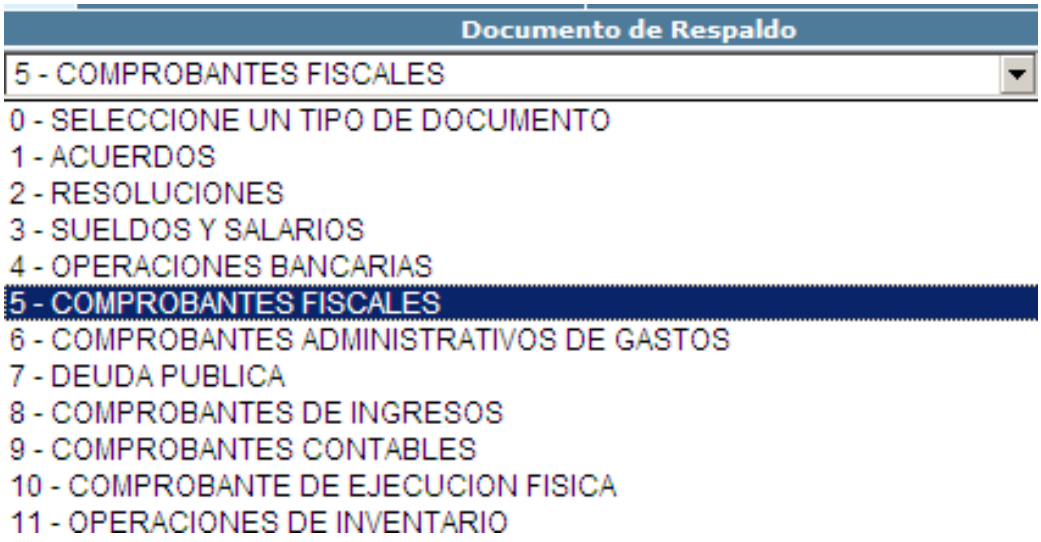
Se Crea la Cabecera de la Liquidación ingresando los datos que se detallan, tomando en cuenta que los datos marcados con asterisco (*) es de uso obligatorio el ingreso de los datos (Pantalla 5.).



Para salir después de haber creado la cabecera de la Liquidación.

1. Ingreso de Monto a Liquidar sin IVA.

2. Tipo de Documento de Respaldo, se selecciona el tipo a trabajar del listado.


Documento de Respaldo
5 - COMPROBANTES FISCALES
0 - SELECCIONE UN TIPO DE DOCUMENTO
1 - ACUERDOS
2 - RESOLUCIONES
3 - SUELDOS Y SALARIOS
4 - OPERACIONES BANCARIAS
5 - COMPROBANTES FISCALES
6 - COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
7 - DEUDA PUBLICA
8 - COMPROBANTES DE INGRESOS
9 - COMPROBANTES CONTABLES
10 - COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA
11 - OPERACIONES DE INVENTARIO

3. Clase Documento de Respaldo, se selecciona la clase a asignar del listado.

Documento de Respaldo
5 - COMPROBANTES FISCALES
0 - SELECCIONE UN NUMERO DE SECUENCIA
0 - SELECCIONE UN NUMERO DE SECUENCIA
1 - FACTURA CONFORME LICITACION
2 - FACTURA CONFORME COTIZACION
3 - FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO
4 - FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA
5 - NOTA DE CREDITO BANCARIA
6 - NOTA DE DEBITO BANCARIA
7 - FACTURA ESPECIAL

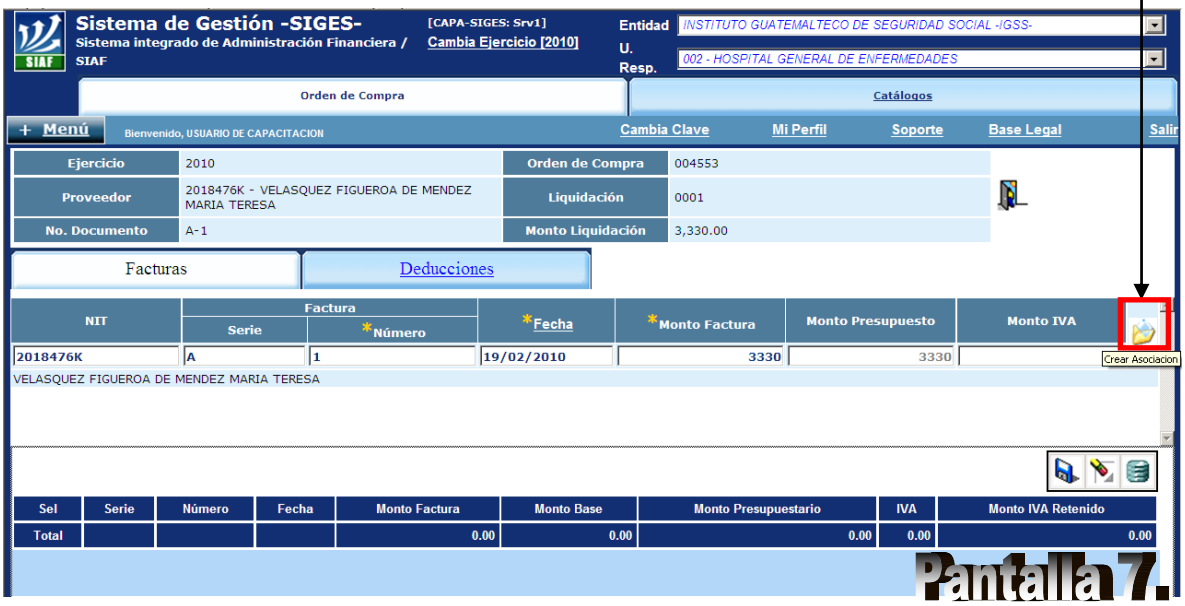
4. Trae la descripción que se ingresó en el Compromiso.

5. Se ingresa la factura del proveedor

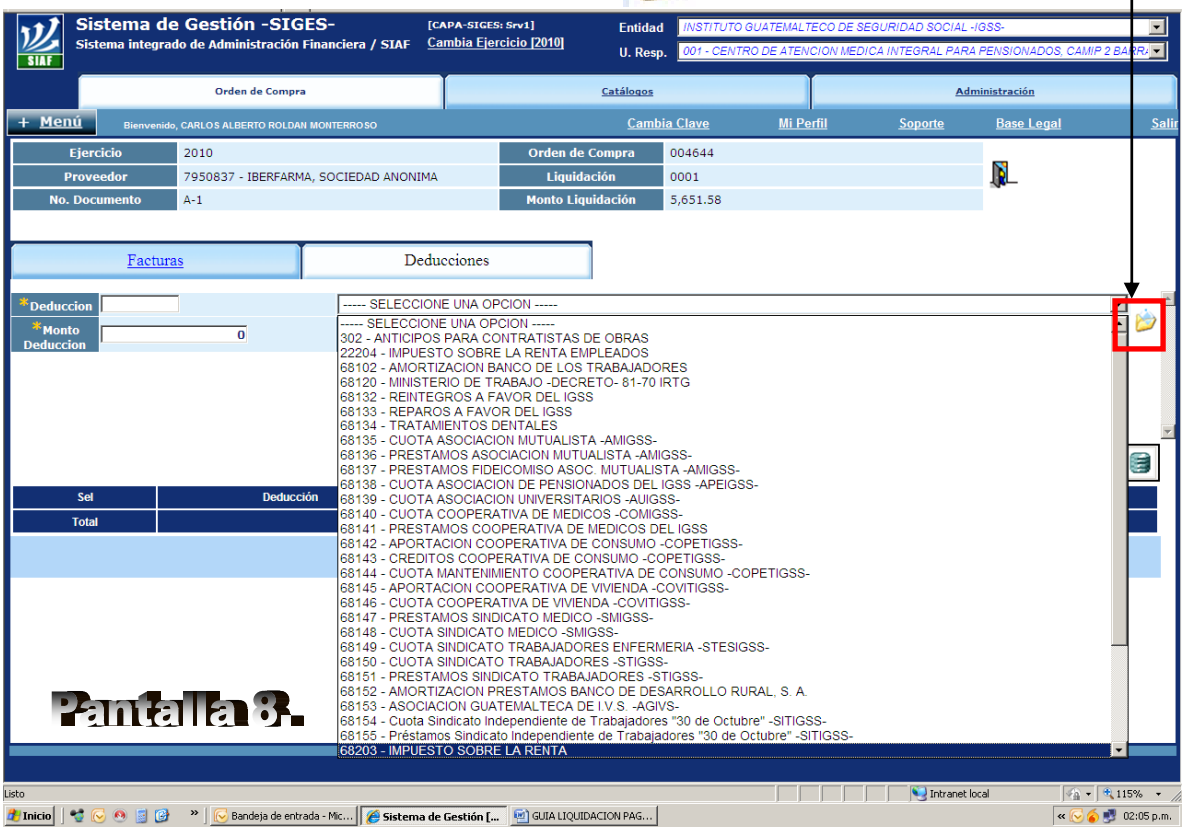
6. Se selecciona el Tipo de Liquidación Devengado (Pagar)

Se agrega el detalle de la liquidación con el icono Detalle de la Liquidación (Pantalla 6.)

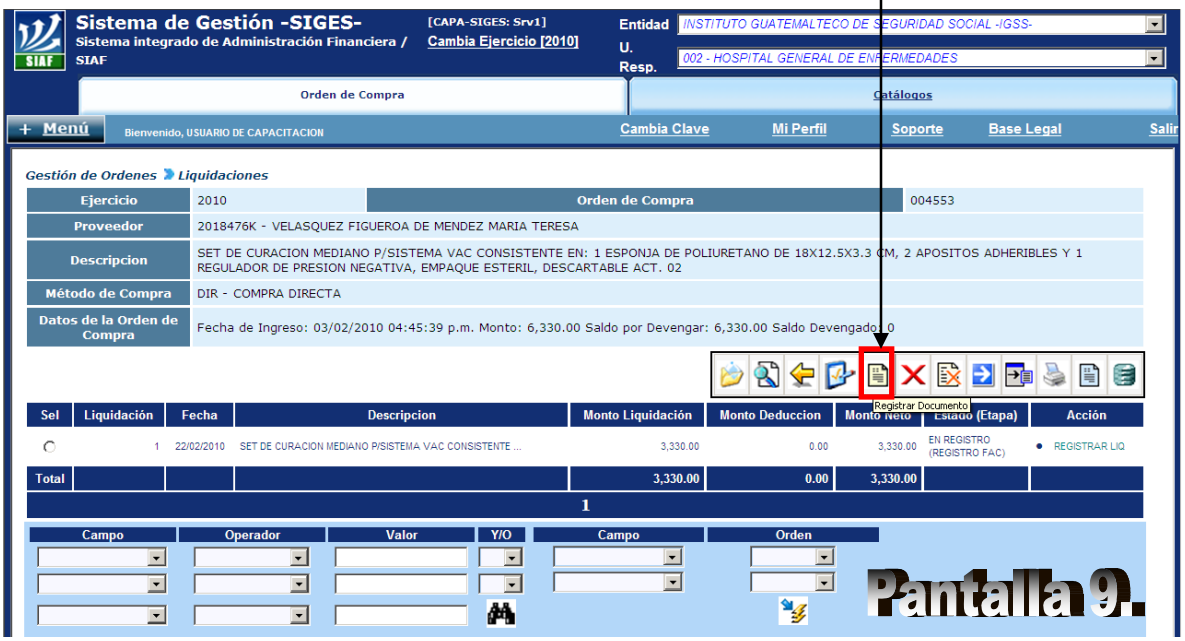
En esta pantalla se ingresa únicamente lo que tiene asteriscos (∗), Serie y Número de Factura.
Se ingresa la información y se le da el icono de Crear Asociación (Pantalla 7).



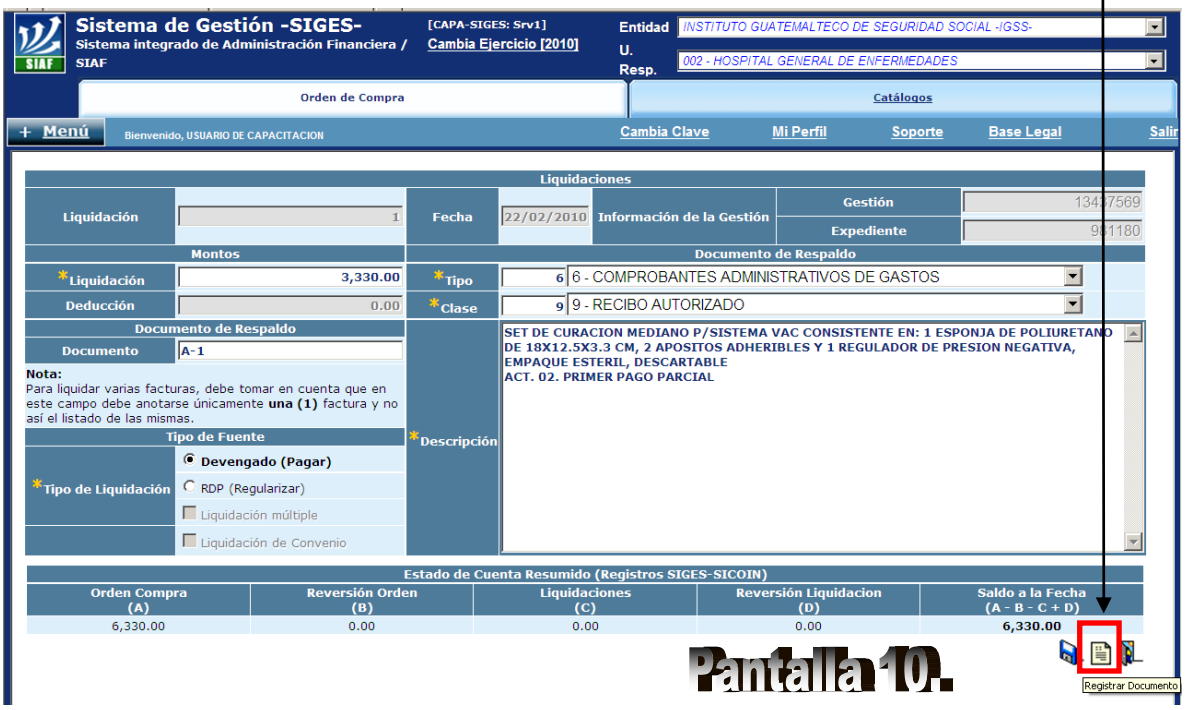
Si hubiera necesidad de ingresar Deducciones se selecciona la opción Deducción luego el Monto y se le da el icono de Crear Asociación. (Pantalla 8).


Sistema de Gestión -SIGES-
Sistema integrado de Administración Financiera / SIAF
[CAPA-SIGES: Srv1]
Cambia Ejercicio [2010]
Entidad
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-
U. Resp.
001 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS, CAMIP 2 BARRA
Orden de Compra
Catálogos
Administración
Menú
Bienvenido, CARLOS ALBERTO ROLDAN MONTERROSO
Cambia Clave
Mi Perfil
Soporte
Base Legal
Ejercicio 2010
Proveedor 7950837 - IBERFARMA, SOCIEDAD ANONIMA
No. Documento A-1
Orden de Compra 004644
Liquidación 0001
Monto Liquidación 5,651.58
Facturas
Deducciones
Deduccion
Monto Deduccion 0
----- SELECCIONE UNA OPCION -----
302 - ANTICIPOS PARA CONTRATISTAS DE OBRAS
22204 - IMPUESTO SOBRE LA RENTA EMPLEADOS
68102 - AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES
68120 - MINISTERIO DE TRABAJO -DECRETO- 81-70 IRTG
68132 - REINTEGROS A FAVOR DEL IGSS
68133 - REPAROS A FAVOR DEL IGSS
68134 - TRATAMIENTOS DENTALES
68135 - CUOTA ASOCIACION MUTUALISTA -AMIGSS-
68136 - PRESTAMOS ASOCIACION MUTUALISTA -AMIGSS-
68137 - PRESTAMOS FIDEICOMISO ASOC. MUTUALISTA -AMIGSS-
68138 - CUOTA ASOCIACION DE PENSIONADOS DEL IGSS -APEIGSS-
68139 - CUOTA ASOCIACION UNIVERSITARIOS -AUIGSS-
68140 - CUOTA COOPERATIVA DE MEDICOS -COMIGSS-
68141 - PRESTAMOS COOPERATIVA DE MEDICOS DEL IGSS
68142 - APORTACION COOPERATIVA DE CONSUMO -COPETIGSS-
68143 - CREDITOS COOPERATIVA DE CONSUMO -COPETIGSS-
68144 - CUOTA MANTENIMIENTO COOPERATIVA DE CONSUMO -COPETIGSS-
68145 - APORTACION COOPERATIVA DE VIVIENDA -COVITIGSS-
68146 - CUOTA COOPERATIVA DE VIVIENDA -COVITIGSS-
68147 - PRESTAMOS SINDICATO MEDICO -SMIGSS-
68148 - CUOTA SINDICATO MEDICO -SMIGSS-
68149 - CUOTA SINDICATO TRABAJADORES ENFERMERIA -STESIGSS-
68150 - CUOTA SINDICATO TRABAJADORES -STIGSS-
68151 - PRESTAMOS SINDICATO TRABAJADORES -STIGSS-
68152 - AMORTIZACION PRESTAMOS BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
68153 - ASOCIACION GUATEMALTECA DE I.V.S. -AGIVS-
68154 - Cuota Sindicato Independiente de Trabajadores "30 de Octubre" -SITIGSS-
68155 - Préstamos Sindicato Independiente de Trabajadores "30 de Octubre" -SITIGSS-
68203 - IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Sel
Deducción
Total
Pantalla 8.

Luego pulsa el icono de Registrar Documento (Pantalla 9.)


Sistema de Gestión -SIGES-
Sistema integrado de Administración Financiera / SIAF
[CAPA-SIGES: Srv1]
Cambia Ejercicio [2010]
Entidad
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-
U. Resp.
002 - HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES
Orden de Compra
Catálogos
Menú
Bienvenido, USUARIO DE CAPACITACION
Cambia Clave
Mi Perfil
Soporte
Base Legal
Gestión de Ordenes » Liquidaciones
Ejercicio 2010
Orden de Compra 004553
Proveedor 2018476K - VELASQUEZ FIGUEROA DE MENDEZ MARIA TERESA
Descripcion SET DE CURACION MEDIANO P/SISTEMA VAC CONSISTENTE EN: 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 18X12.5X3.3 CM, 2 APOSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE PRESION NEGATIVA, EMPAQUE ESTERIL, DESCARTABLE ACT. 02
Método de Compra DIR - COMPRA DIRECTA
Datos de la Orden de Compra Fecha de Ingreso: 03/02/2010 04:45:39 p.m. Monto: 6,330.00 Saldo por Devengar: 6,330.00 Saldo Devengado: 0
Registrar Documento
Sel
Liquidación
Fecha
Descripcion
Monto Liquidación
Monto Deduccion
Monto Neto
Estado (Etapa)
Acción
1 22/02/2010 SET DE CURACION MEDIANO P/SISTEMA VAC CONSISTENTE ... 3,330.00 0.00 3,330.00 EN REGISTRO (REGISTRO FAC) REGISTRAR LIQ
Total 3,330.00 0.00 3,330.00
1
Campo
Operador
Valor
Y/O
Campo
Orden
Pantalla 9.

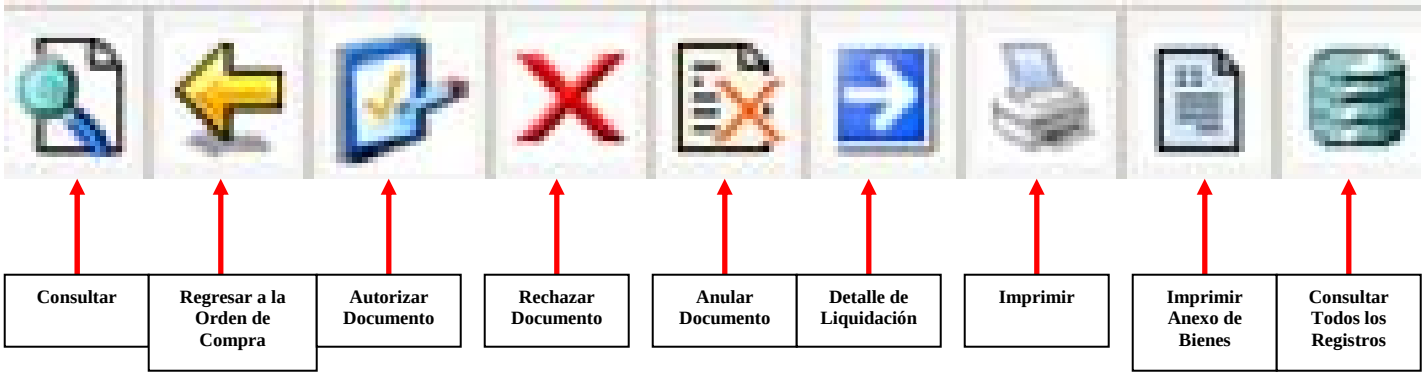
Luego se verifica pulsando el icono de Registrar Documento (Pantalla 10.)



Pantalla 10.

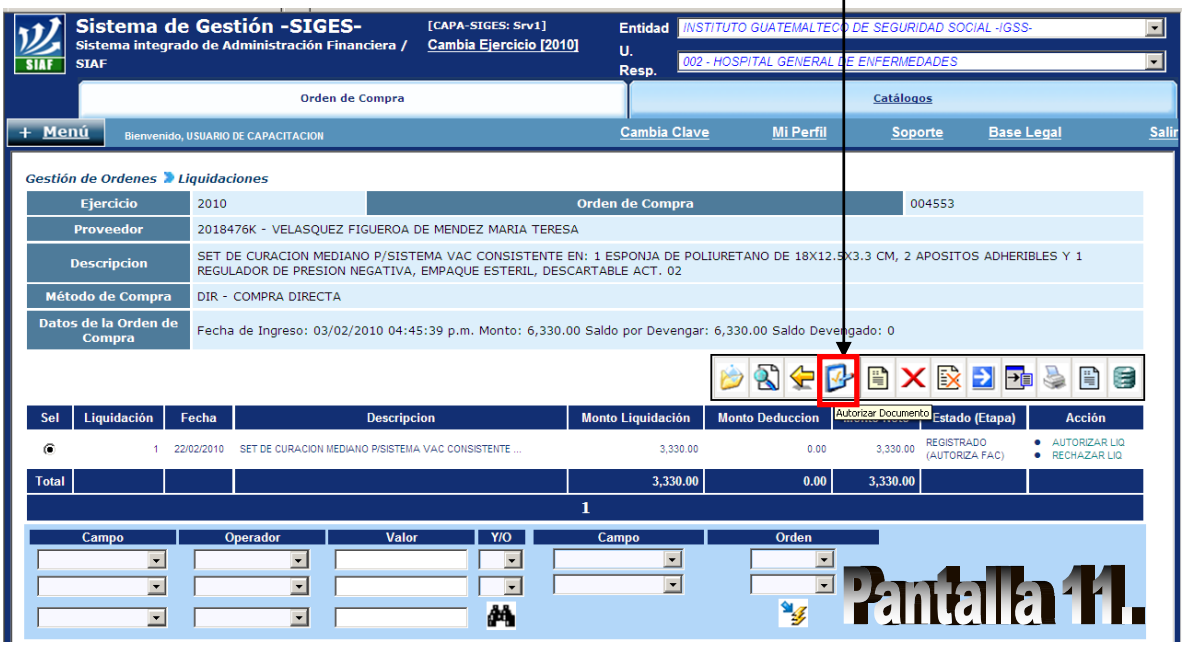
2. Usuario: Supervisor de Contabilidad

El perfil de Supervisor de Contabilidad tiene los siguientes iconos:



Se busca la de Orden de Compra, por su Número de Identificación Tributaria (NIT) o por Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG), esto dependiendo de la información que se posea para seguir su proceso.

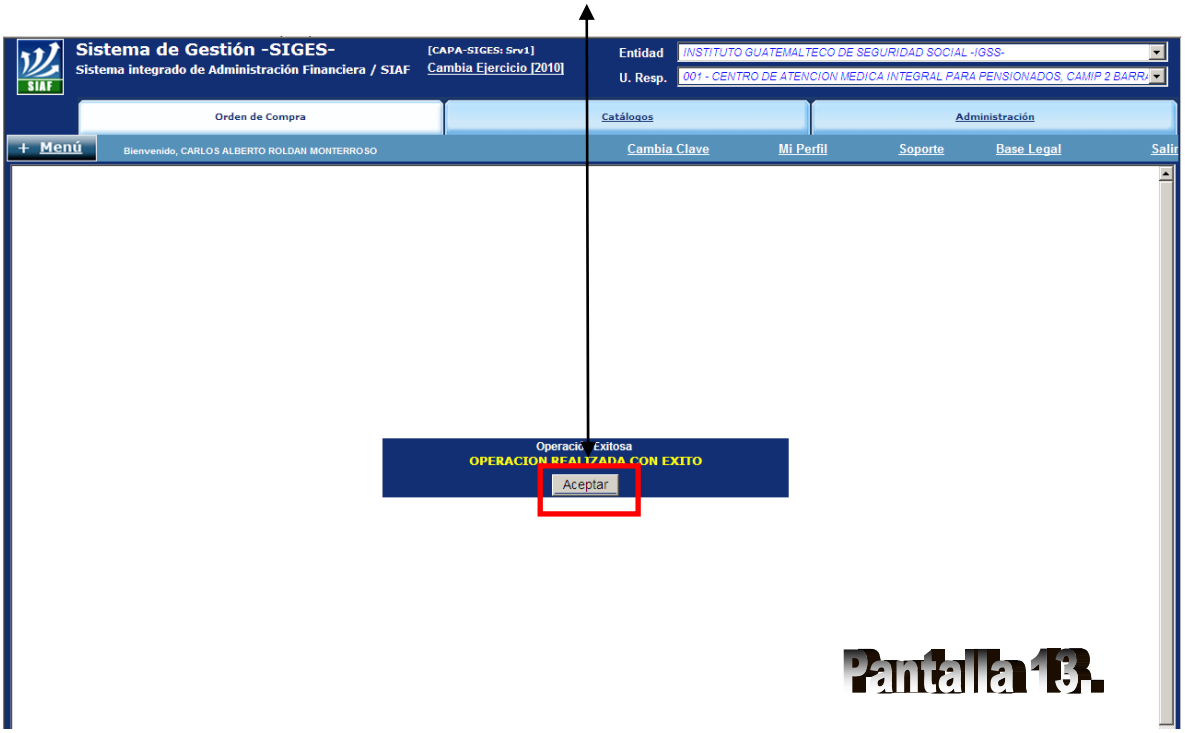
Se ingresa al Modulo de Liquidaciones para Autorizar el Documento. Dentro del Módulo de Liquidaciones se pulsa el icono de Autorizar Documento. Como se muestra en pantalla (Pantalla 11.)



Luego se confirma la Autorización con el icono de Autorizar Documento (Pantalla 12.)

Pantalla 12.

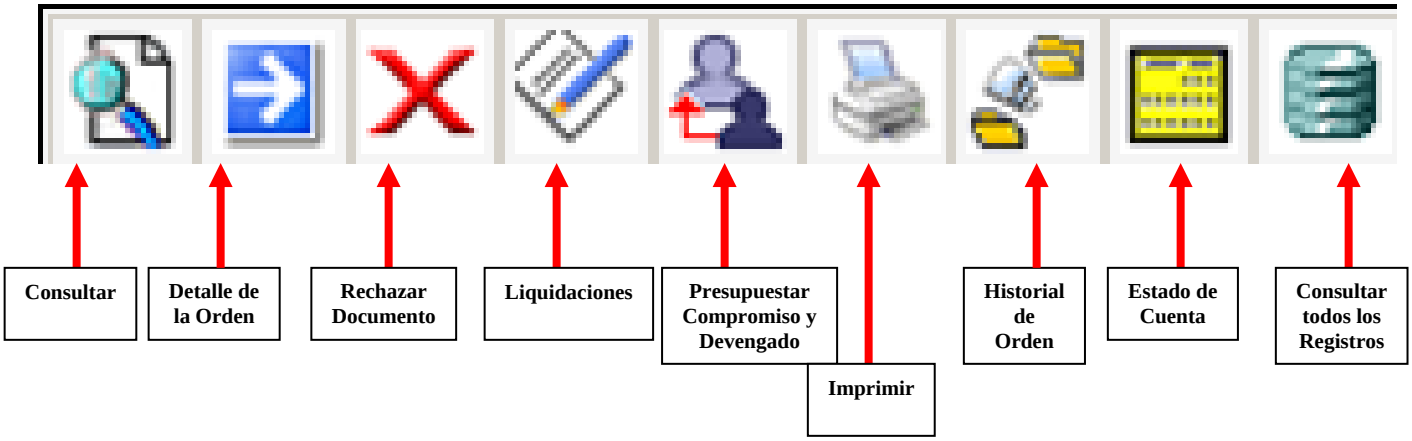
Se pulsa en ACEPTAR para finalizar la operación con éxito. (Pantalla 13.)



Pantalla 13.

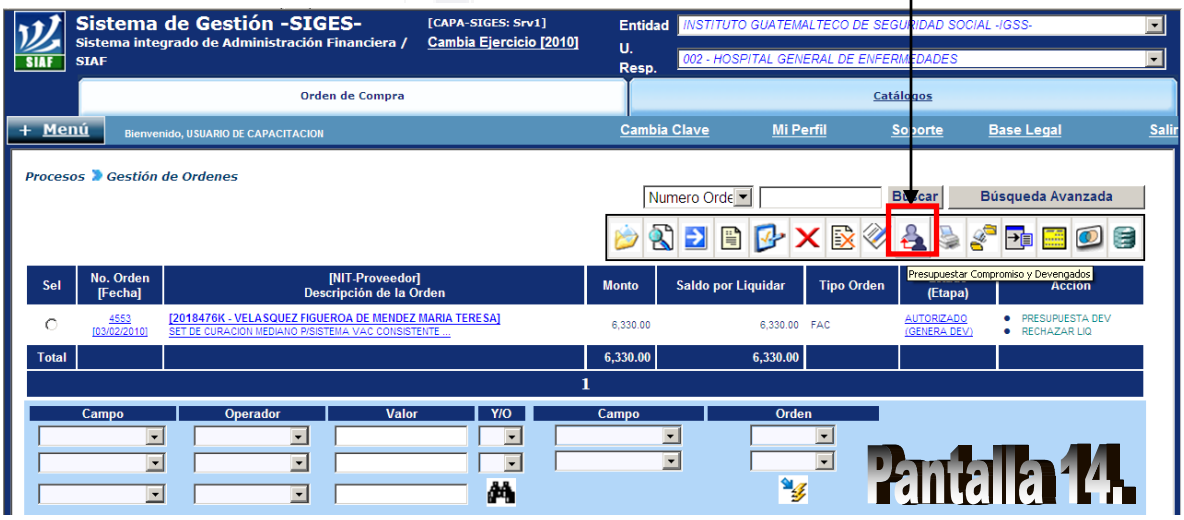
3. Usuario: Técnico de Presupuesto

A continuación se muestran los iconos del Técnico de Presupuesto en el menú principal



Se busca la Orden de Compra, por su Número de Identificación Tributaria (NIT) o por Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG), esto dependiendo de la información que se posea para seguir su proceso.

Se Ingresa al Módulo de Presupuestar Compromiso y Devengado, para generar el CUR de Devengado. Pulsando el icono (Pantalla 14.)

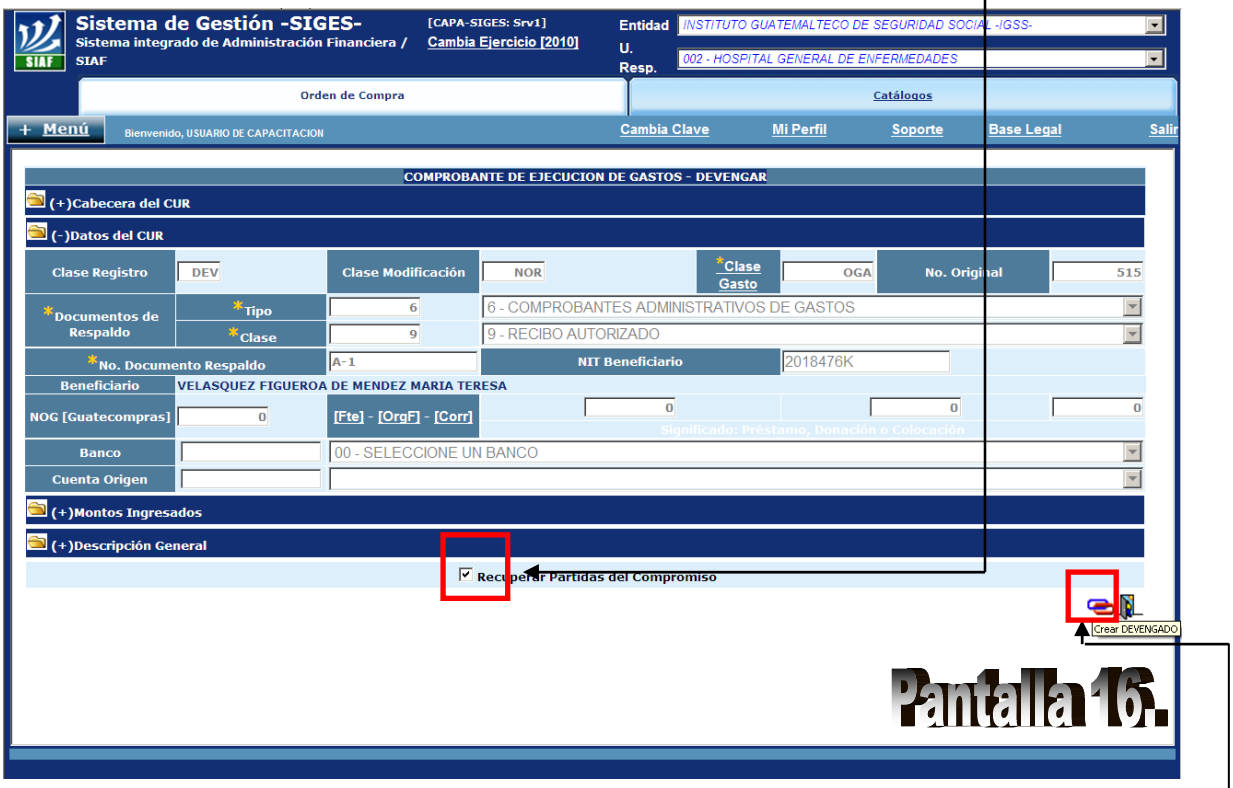


A continuación se muestran los iconos del Técnico de Presupuesto de Presupuestar Compromiso y Devengado.

Crear CUR	Crear Devengado	Modificar Documento	Consulta	Rechazar CUR	Agregar Partidas	Solicitar	Regresar a la Orden de Compra	Imprimir	Consultar Todos los Registros

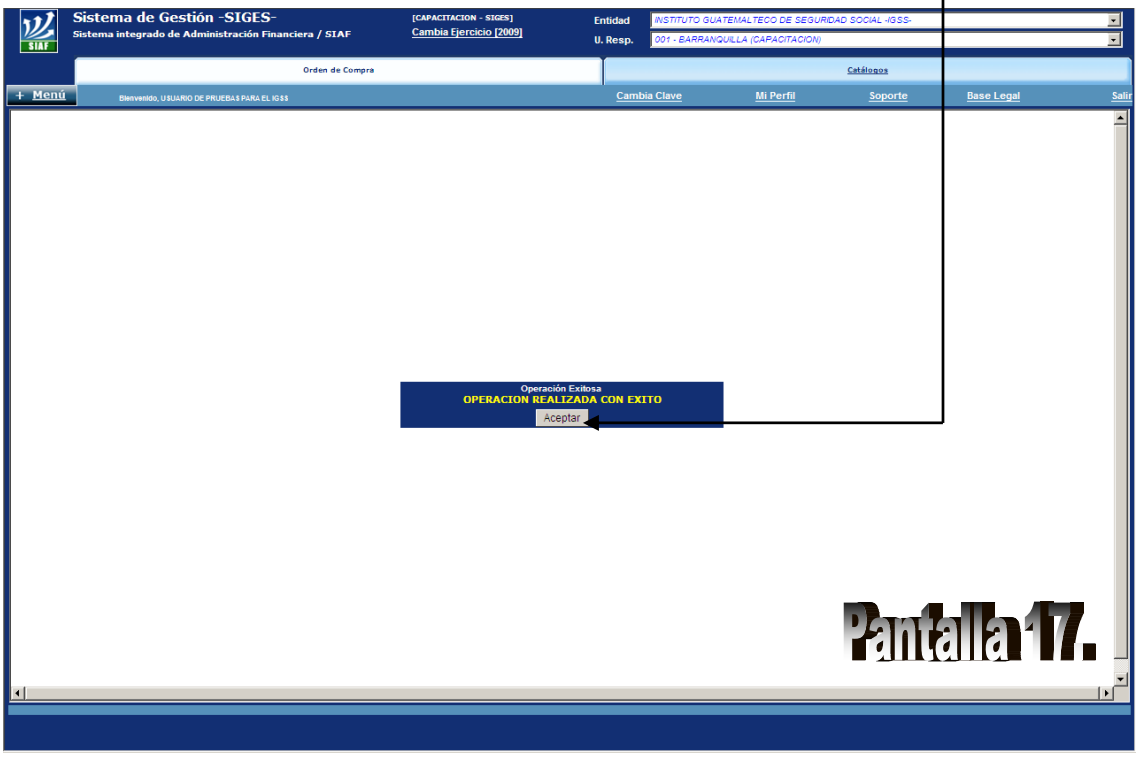
Se pulsa el icono de Crear Devengado (Pantalla 15.)

Se selecciona el cuadro de Recuperar Partidas del Compromiso (Pantalla 16.)



Se confirma la acción con el icono de Crear Devengado. (Pantalla 16)

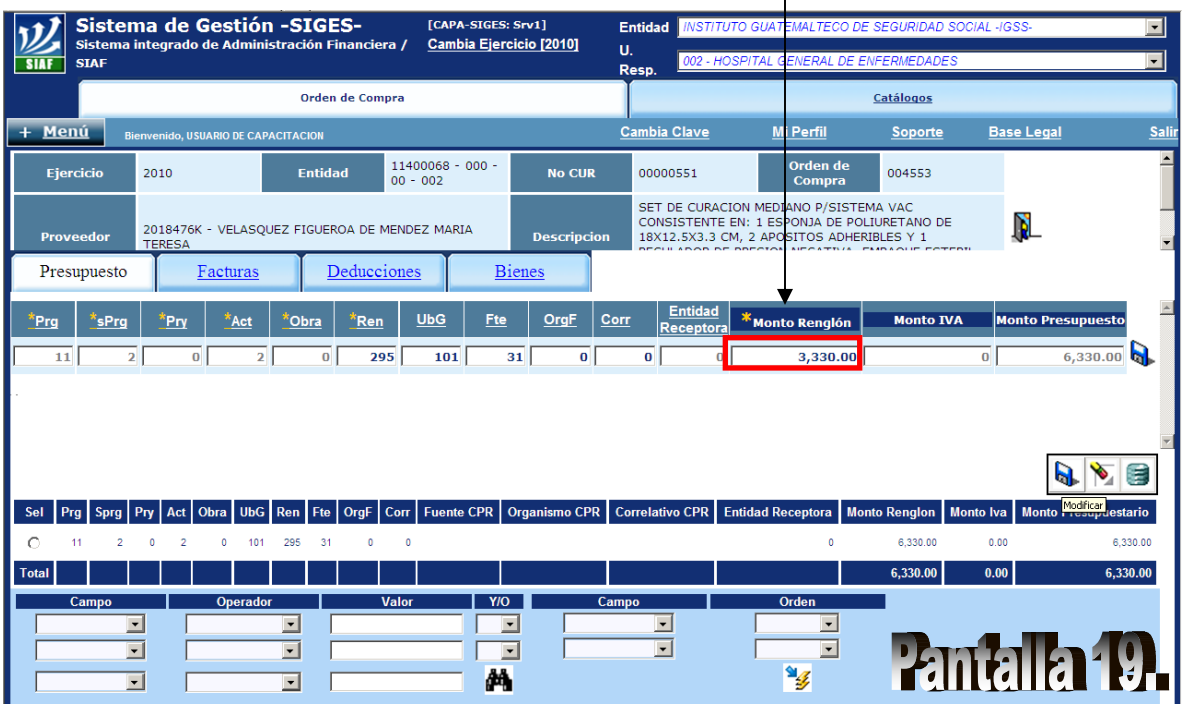
Se pulsa en ACEPTAR para finalizar la operación con éxito. (Pantalla 17.)



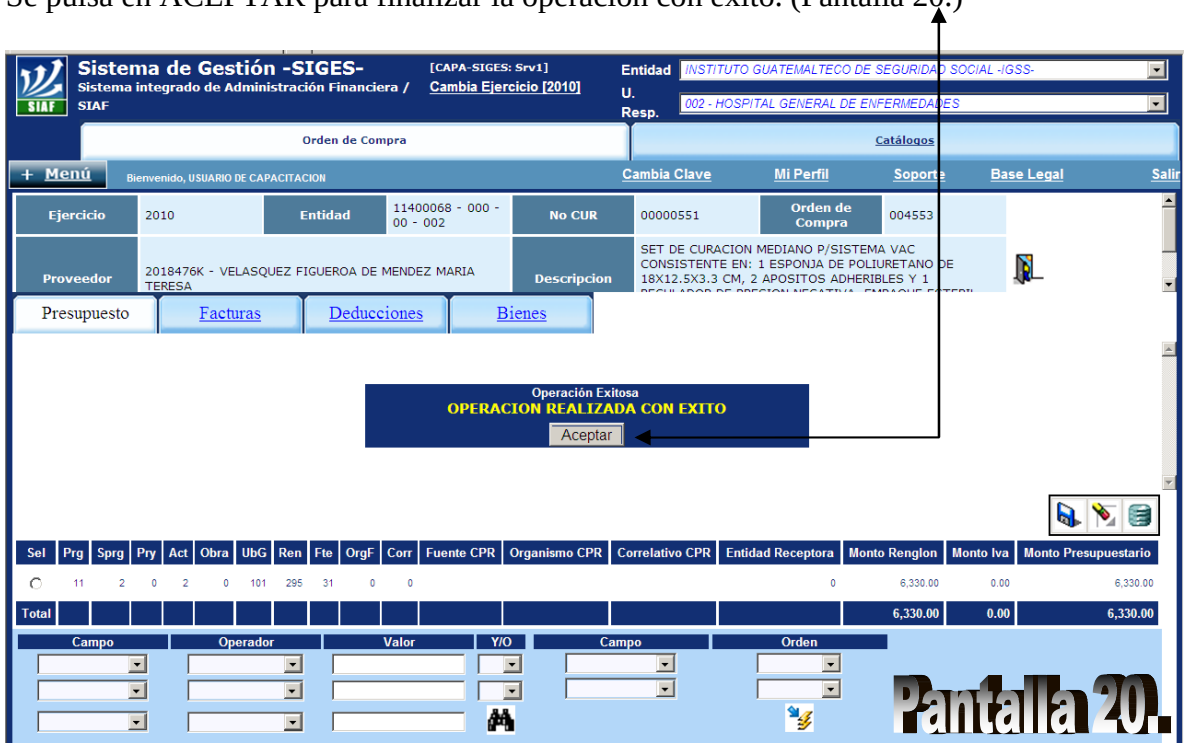
Luego se selecciona el CUR de Devengado y se pulsa el icono de Agregar Partidas para modificar el monto a parcial de la liquidación de la Orden de Compra. (Pantalla 18.)

Sistema de Gestión -SIGES-
Sistema integrado de Administración Financiera / SIAF
[CAPA-SIGES: Srv1]
Cambia Ejercicio [2010]
Entidad
U. Resp.
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-
002 - HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES
Orden de Compra
Catálogos
Menú
Bienvenido, USUARIO DE CAPACITACION
Cambia Clave
Mi Perfil
Soporte
Base Legal
Salir
Gestión de Ordenes » Documentos de Presupuesto
Ejercicio 2010
Orden de Compra 004553
Proveedor 2018476K - VELASQUEZ FIGUEROA DE MENDEZ MARIA TERESA
Descripcion SET DE CURACION MEDIANO P/SISTEMA VAC CONSISTENTE EN: 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 18X12.5X3.3 CM, 2 APOSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE PRESION NEGATIVA, EMPAQUE ESTERIL, DESCARTABLE ACT. 02
Metodo de Compra DIR - COMPRA DIRECTA
Agregar Partidas
Sel | No Cur Gastos | Unidad Ejecutora Cur | No Original | Fecha | Clase Registro | Clase Modificacion | Clase Gasto | Estado | Monto Presupuestario | Deduccion | Monto Liquido
515 | 0 | 515 | 04/02/2010 | COM | NOR | OGA | APROBADO | 6,330.00 | 0.00 | 6,330.00
551 | 0 | 515 | 22/02/2010 | DEV | NOR | OGA | REGISTRADO | 3,330.00 | 0.00 | 3,330.00
Campo | Operador | Valor | Y/O | Campo | Orden
Pantalla 18.

Se selecciona la estructura de la partida presupuestaria y se pulsa el botón de modificar, y cambiamos el Monto del Renglón (Pantalla 19.)

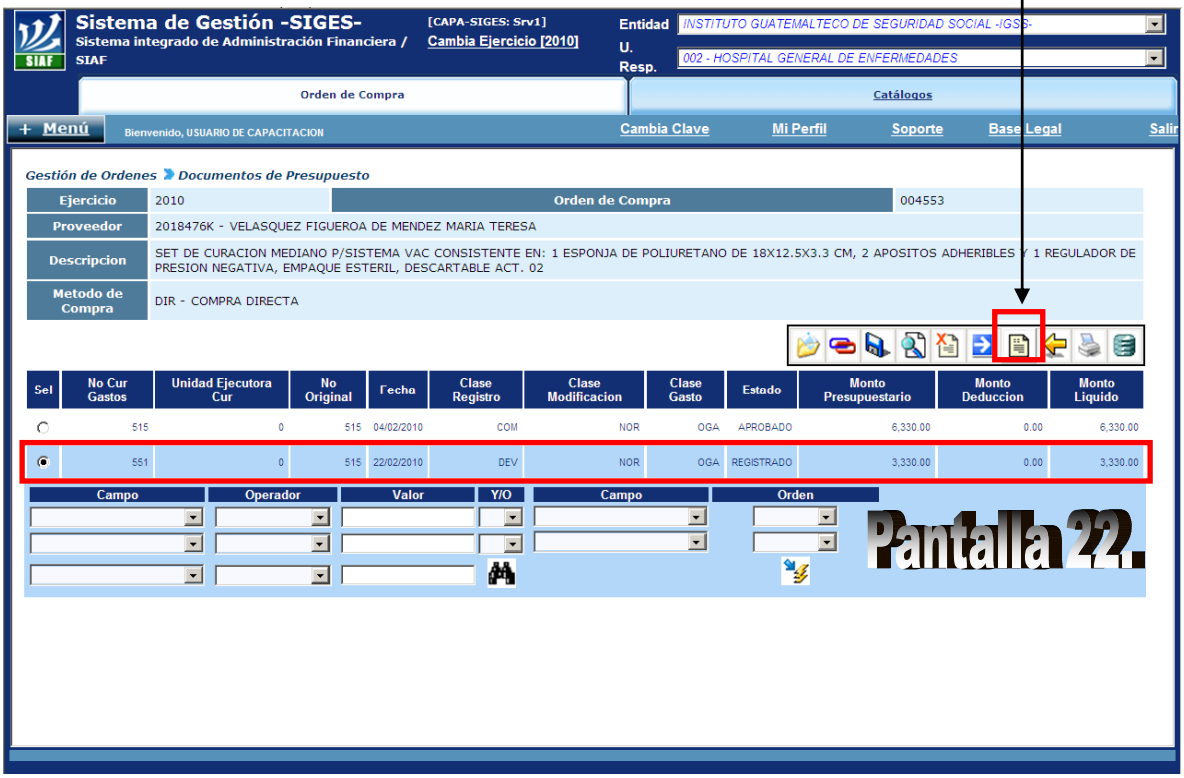

Sistema de Gestión -SIGES-
Sistema integrado de Administración Financiera / SIAF
[CAPA-SIGES: Srv1]
Cambia Ejercicio [2010]
Entidad
U. Resp.
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-
002 - HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES
Orden de Compra
Catálogos
Menú
Bienvenido, USUARIO DE CAPACITACION
Cambia Clave
Mi Perfil
Soporte
Base Legal
Salir
Ejercicio 2010
Entidad 11400068 - 000 - 00 - 002
No CUR 00000551
Orden de Compra 004553
Proveedor 2018476K - VELASQUEZ FIGUEROA DE MENDEZ MARIA TERESA
Descripcion SET DE CURACION MEDIANO P/SISTEMA VAC CONSISTENTE EN: 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 18X12.5X3.3 CM, 2 APOSITOS ADHERIBLES Y 1
Presupuesto
Facturas
Deducciones
Bienes
*Prg | *sPrg | *Pry | *Act | *Obra | *Ren | UbG | Fte | OrgF | Corr | Entidad Receptora | *Monto Renglón | Monto IVA | Monto Presupuesto
11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 295 | 101 | 31 | 0 | 0 | | 3,330.00 | 0 | 6,330.00
Modificar
Sel | Prg | Sprg | Pry | Act | Obra | UbG | Ren | Fte | OrgF | Corr | Fuente CPR | Organismo CPR | Correlativo CPR | Entidad Receptora | Monto Renglon | Monto Iva | Monto Presupuestario
11 2 0 2 0 101 295 31 0 0 0 6,330.00 0.00 6,330.00
Total 6,330.00 0.00 6,330.00
Campo | Operador | Valor | Y/O | Campo | Orden
Pantalla 19.

Se pulsa en ACEPTAR para finalizar la operación con éxito. (Pantalla 20.)

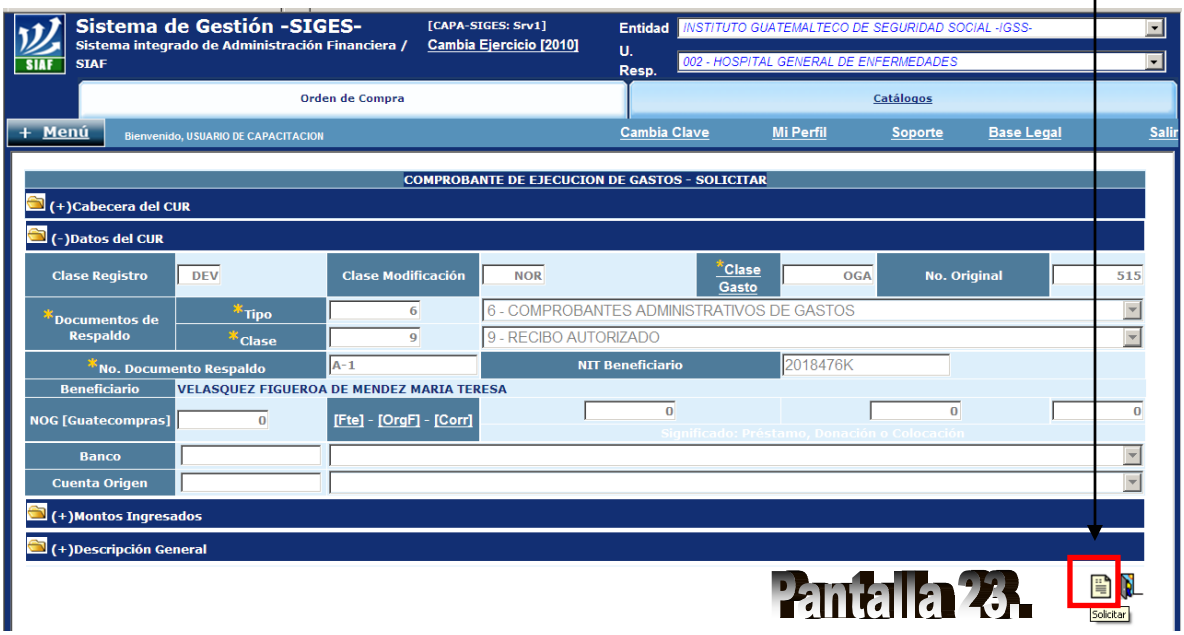


Salimos por el icono de la puerta ya con los cambios efectuados (Pantalla 21.)

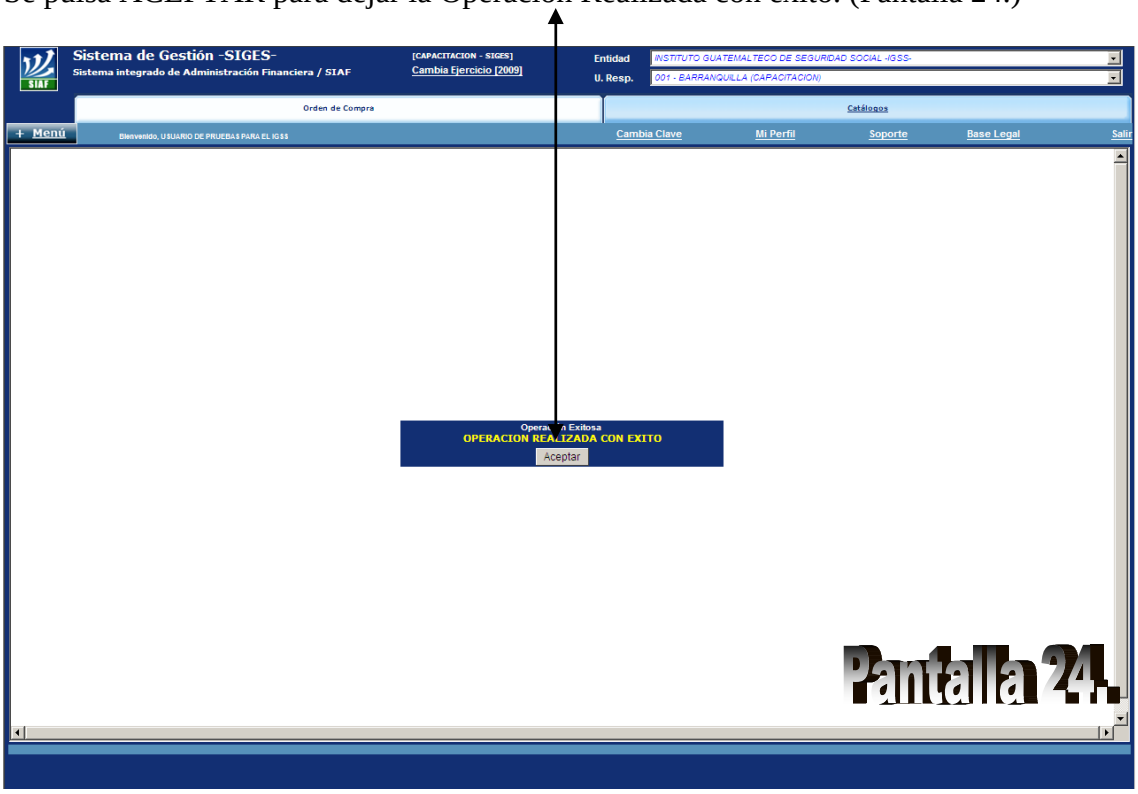
Luego se selecciona el CUR de Devengado y se pulsa el icono de Solicitar (Pantalla 22.)



Se confirma con el icono de Solicitar (Pantalla 23.)



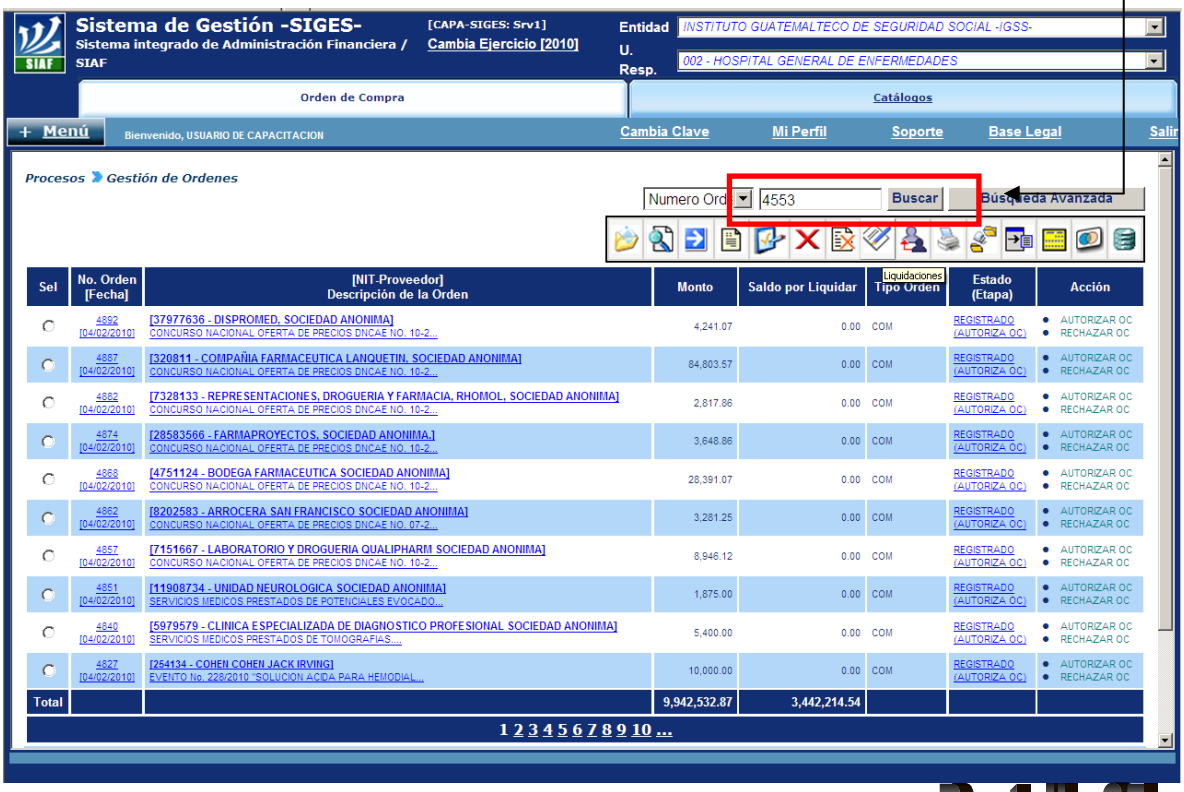
Se pulsa ACEPTAR para dejar la Operación Realizada con éxito. (Pantalla 24.)



Con lo anterior se concluye el CUR de Devengado y seguidamente el Director Administrativo Financiero o la persona encargada de la Unidad Ejecutora, ingresa al SICOIN para Aprobar el CUR de Devengado en el Sistema y regresarlo para darle el estado de Finalizado por el Técnico de Liquidación.

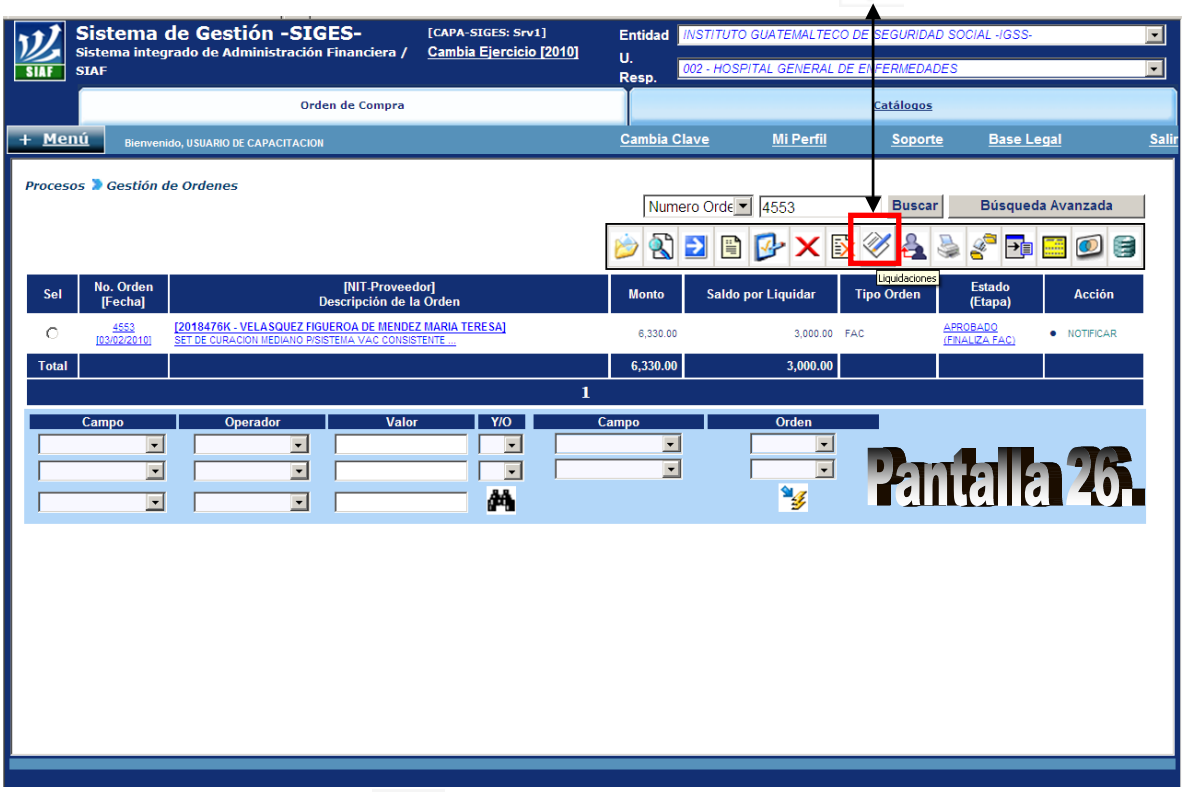
Con la documentación de soporte al Técnico de Liquidaciones le da el estado de NOTIFICAR en el SIGES.

El Técnico de Liquidación busca la Orden de Compra por su número, Número de Identificación Tributaria (NIT) o por Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG), esto dependiendo de la información que posea para seguir su proceso. (Pantalla 25.)

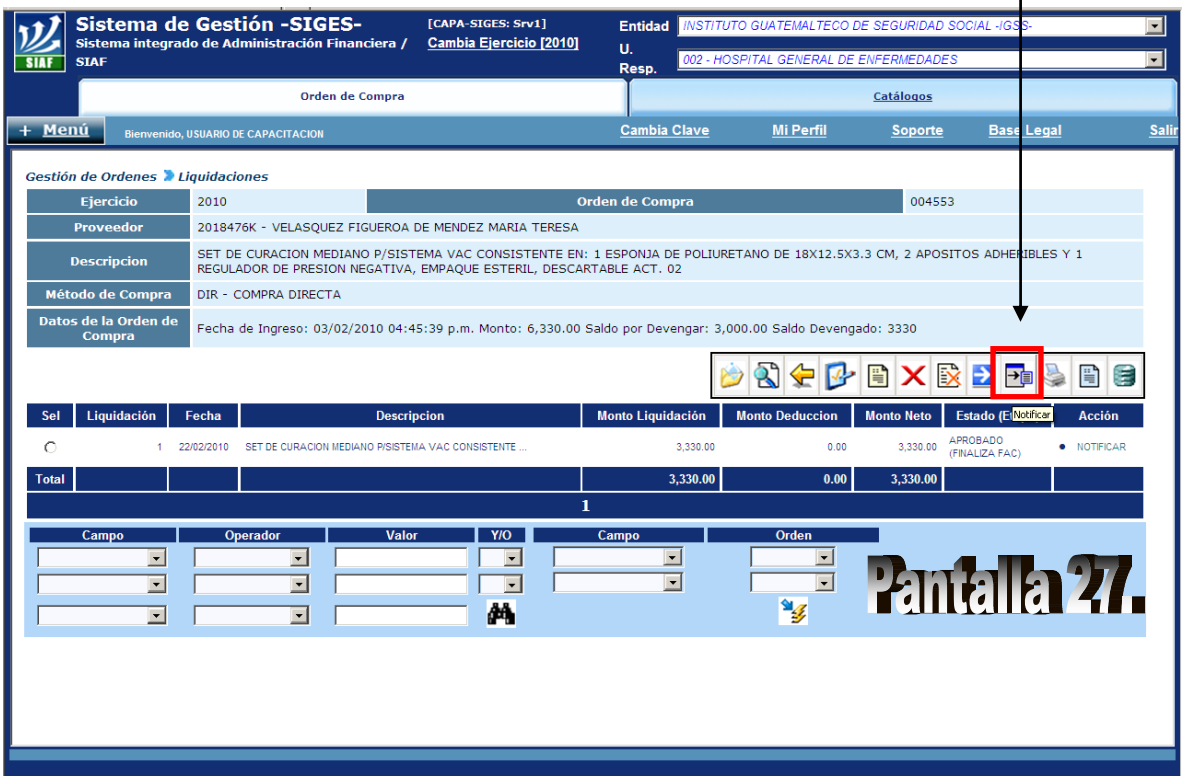


Pantalla 25.

Ingresa a menú de Liquidaciones, con el icono de Liquidaciones (Pantalla 26.)

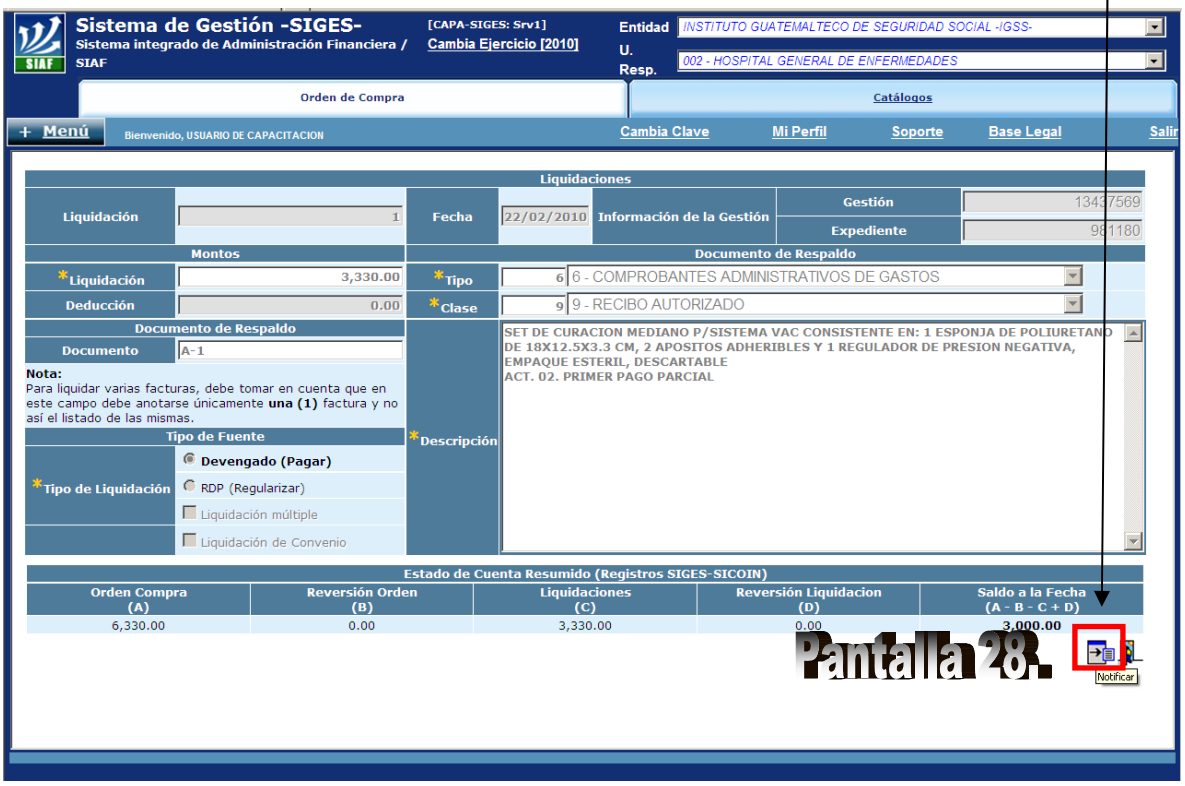


Pulsa el icono de Notificar (Pantalla 27.)

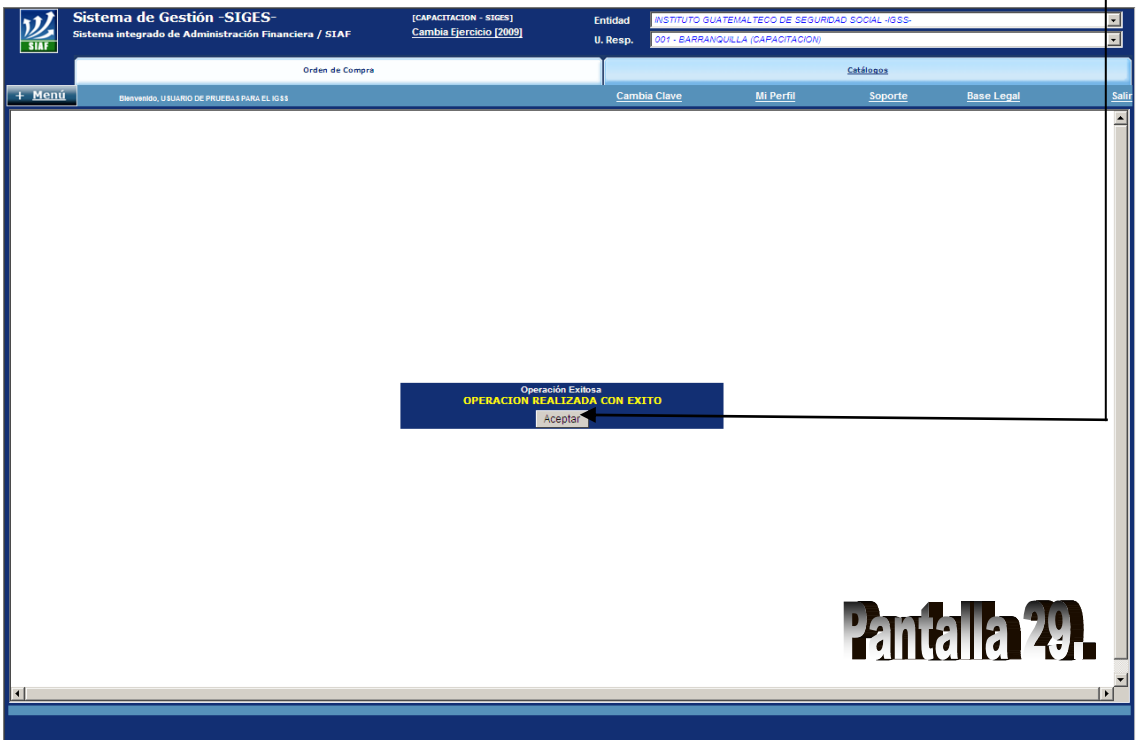


NOTA: esta acción es únicamente dentro del Sistema Informático de Gestión (SIGES), ya que **NO SE DEBE** notificar una copia al Proveedor.

Se confirma la acción y se selecciona el icono Notificación (Pantalla 28.)



Se pulsa el botón de ACEPTAR para Realizar la Operación con éxito. (Pantalla 29.)



Se termina el proceso de CUR de Devengado en el Sistema Informático de Gestión (SIGES)

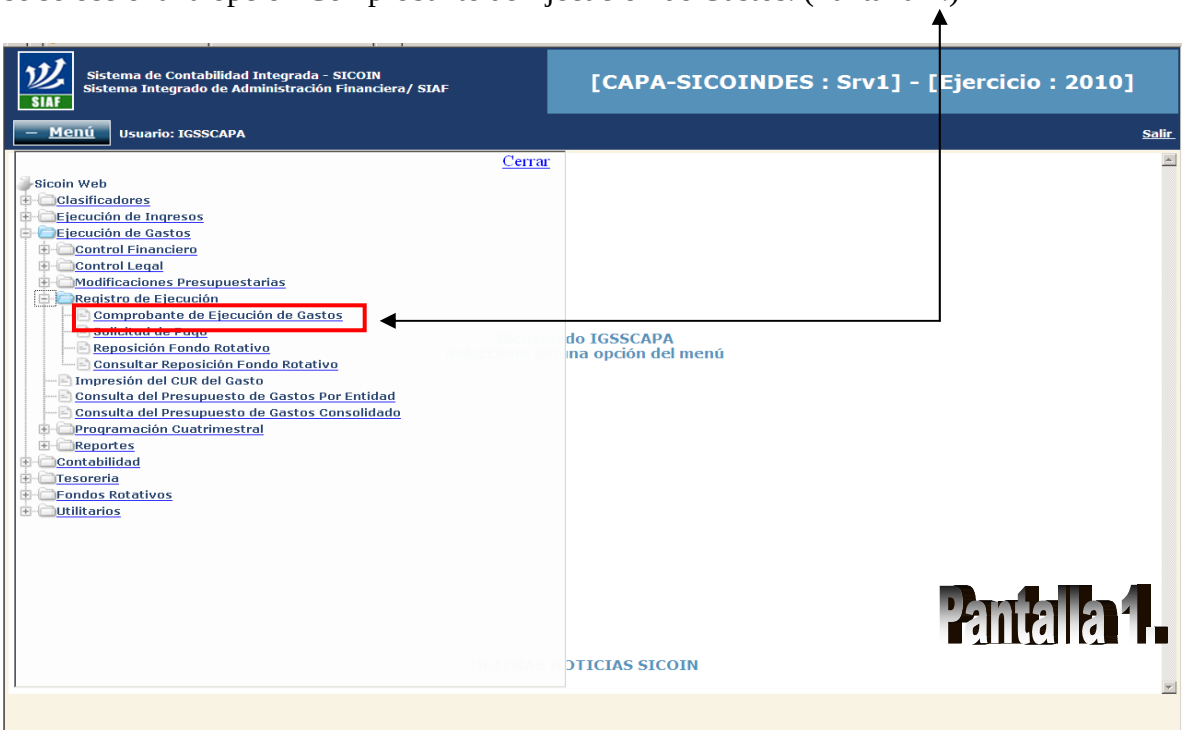
REVERSION PARCIAL (RPA)

DEL

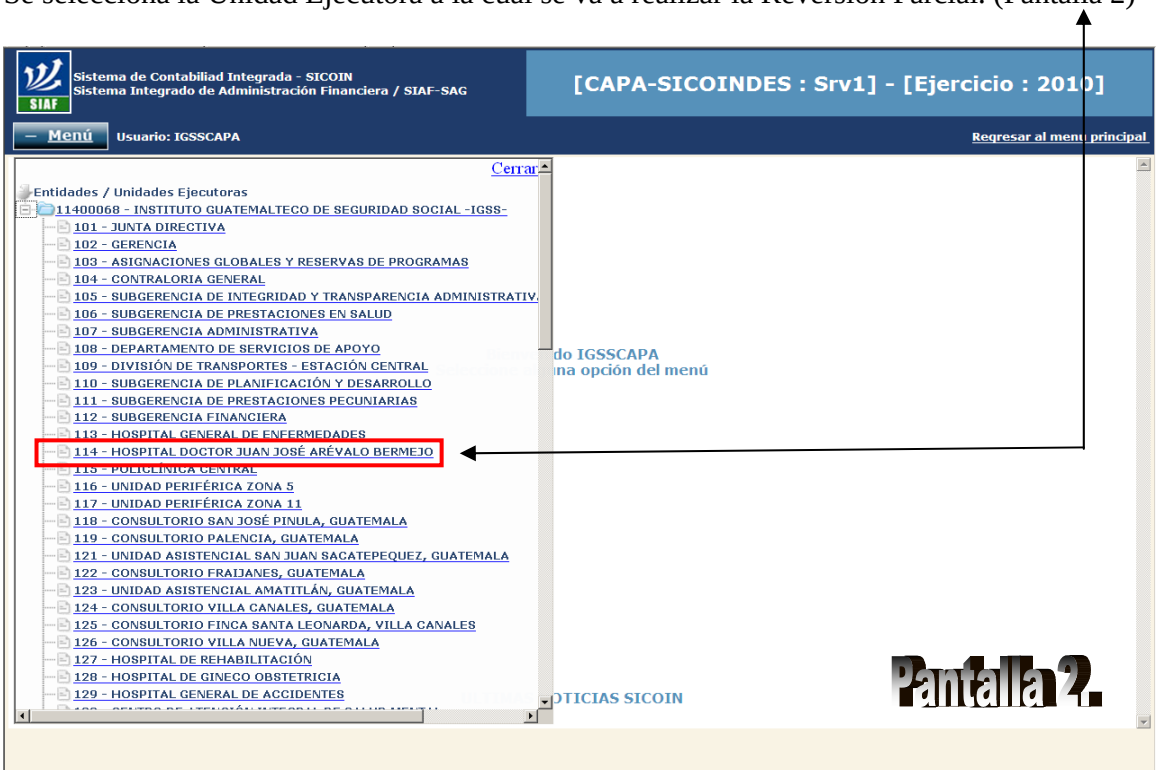
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO (CUR)

EN SICOIN

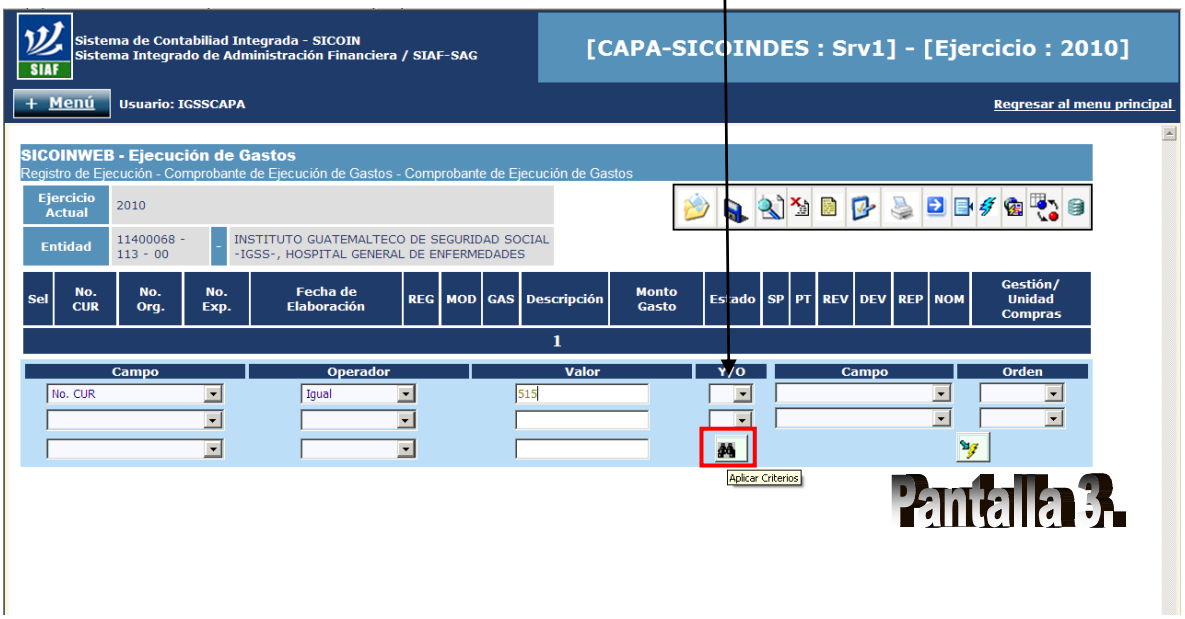
Se ingresa a SICOIN con usuario del Jefe Financiero para poder hacer la reversión parcial se selecciona la opción Comprobante de Ejecución de Gastos. (Pantalla 1.)



Se selecciona la Unidad Ejecutora a la cual se va a realizar la Reversión Parcial. (Pantalla 2)

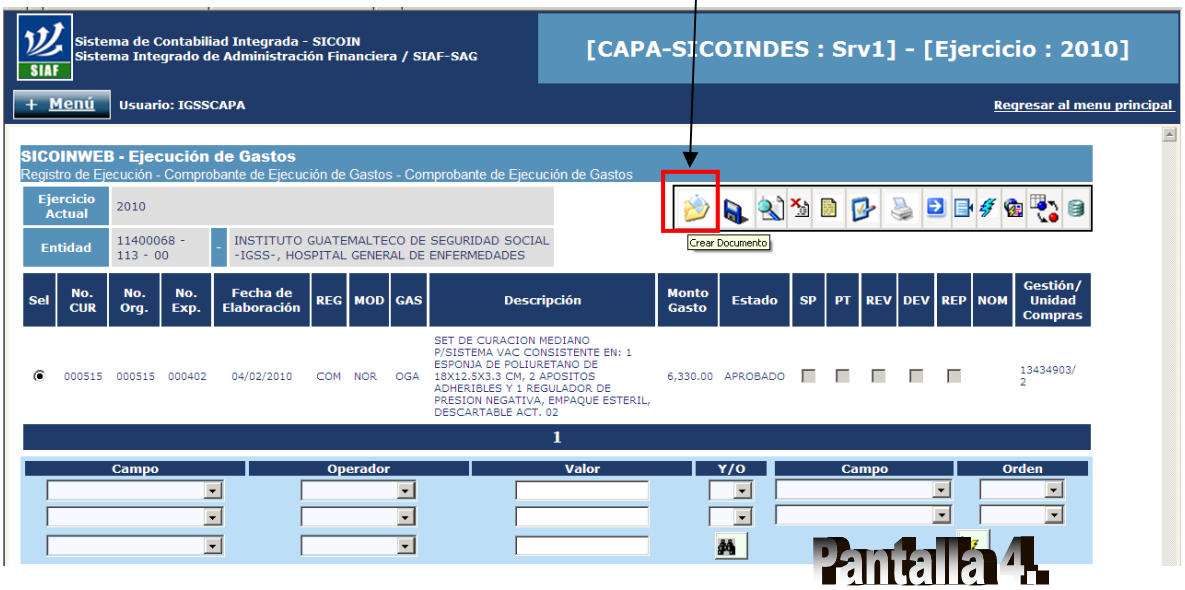

Sistema de Contabiliad Integrada - SICOIN
Sistema Integrado de Administración Financiera / SIAF-SAG
[CAPA-SICOINDES : Srv1] - [Ejercicio : 2010]
Menú
Usuario: IGSSCAPA
Regresar al menu principal
Cerrar
Entidades / Unidades Ejecutoras
11400068 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-
101 - JUNTA DIRECTIVA
102 - GERENCIA
103 - ASIGNACIONES GLOBALES Y RESERVAS DE PROGRAMAS
104 - CONTRALORIA GENERAL
105 - SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIV
106 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD
107 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
108 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO
109 - DIVISIÓN DE TRANSPORTES - ESTACIÓN CENTRAL
110 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
111 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS
112 - SUBGERENCIA FINANCIERA
113 - HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES
114 - HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO
115 - POLICLÍNICA CENTRAL
116 - UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5
117 - UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11
118 - CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA
119 - CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA
121 - UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA
122 - CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA
123 - UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA
124 - CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA
125 - CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES
126 - CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA
127 - HOSPITAL DE REHABILITACIÓN
128 - HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA
129 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES
Pantalla 2.

Se busca el CUR de Compromiso el cual se va a reversar Parcialmente –RPA– y se pulsa el icono de Aplicar Criterios. (Pantalla 3).



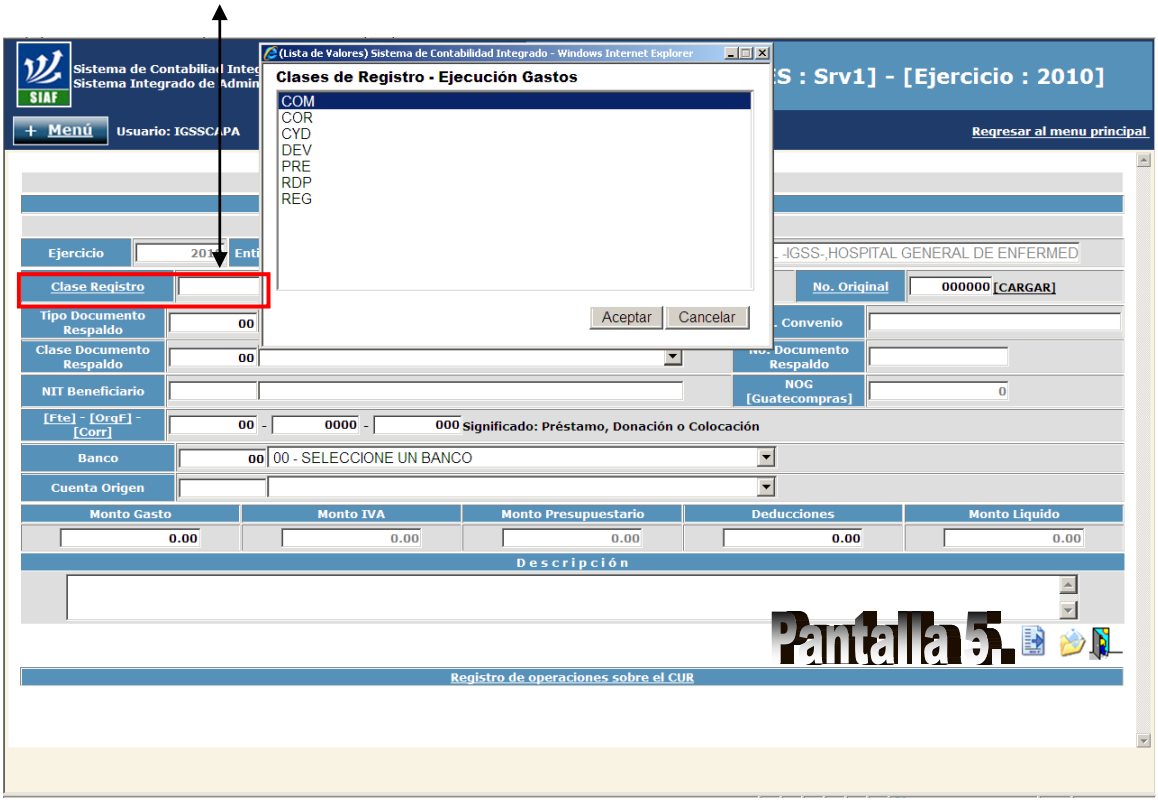
Pantalla 3.

Se pulsa el icono de Crear Documento. (Pantalla 4.)

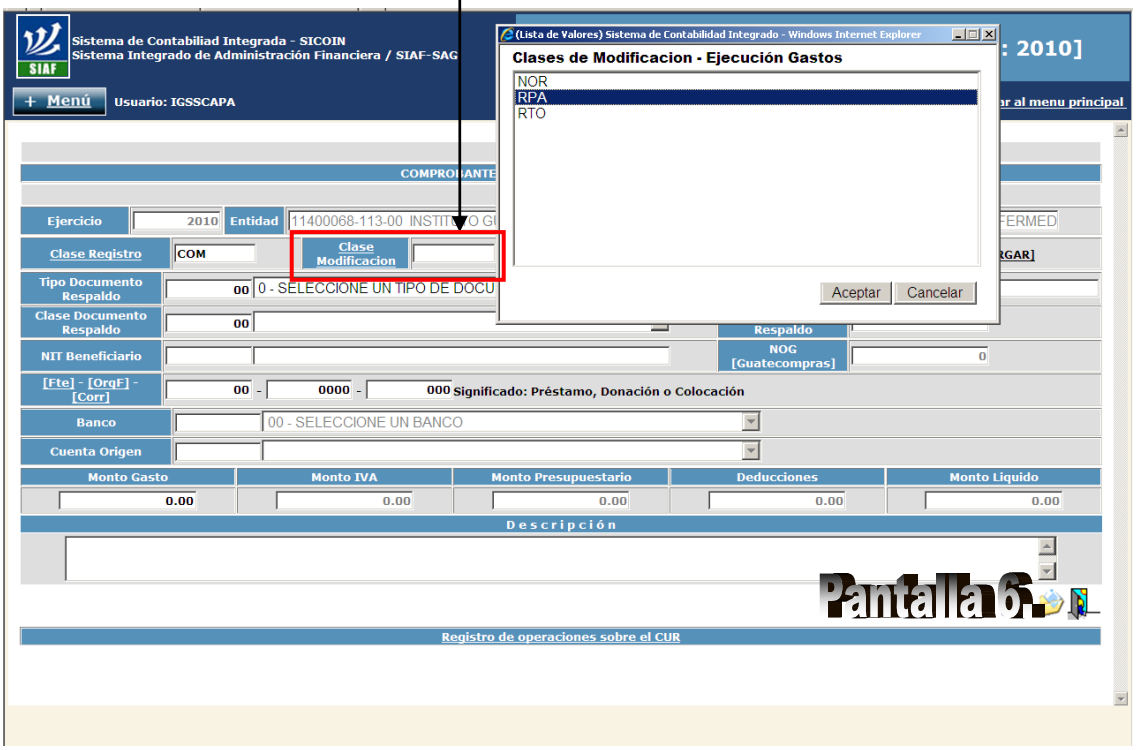


Pantalla 4.

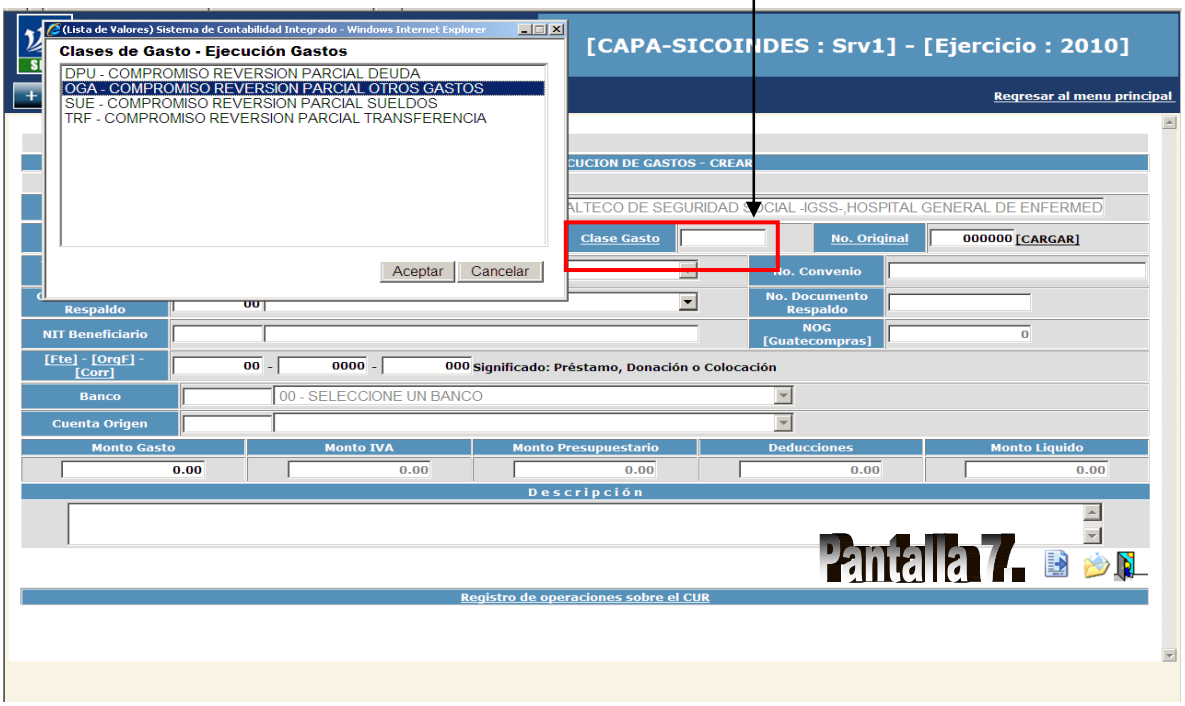
Se selecciona Clase Registro en el recuadro Clases de Registro – Ejecución Gastos, la opción COM. (Pantalla 5.)



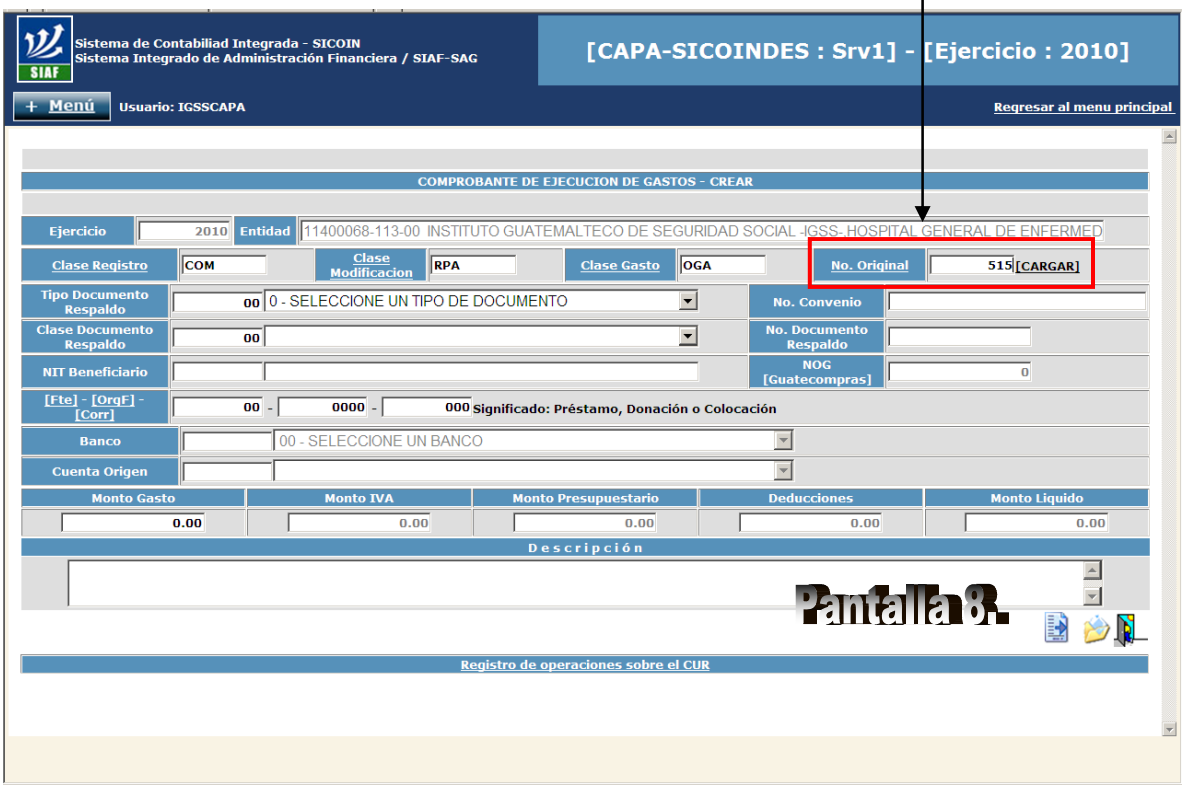
Se selecciona Clase Modificación en el recuadro Clases de Modificación – Ejecución Gastos, la opción RPA. (Pantalla 6.)



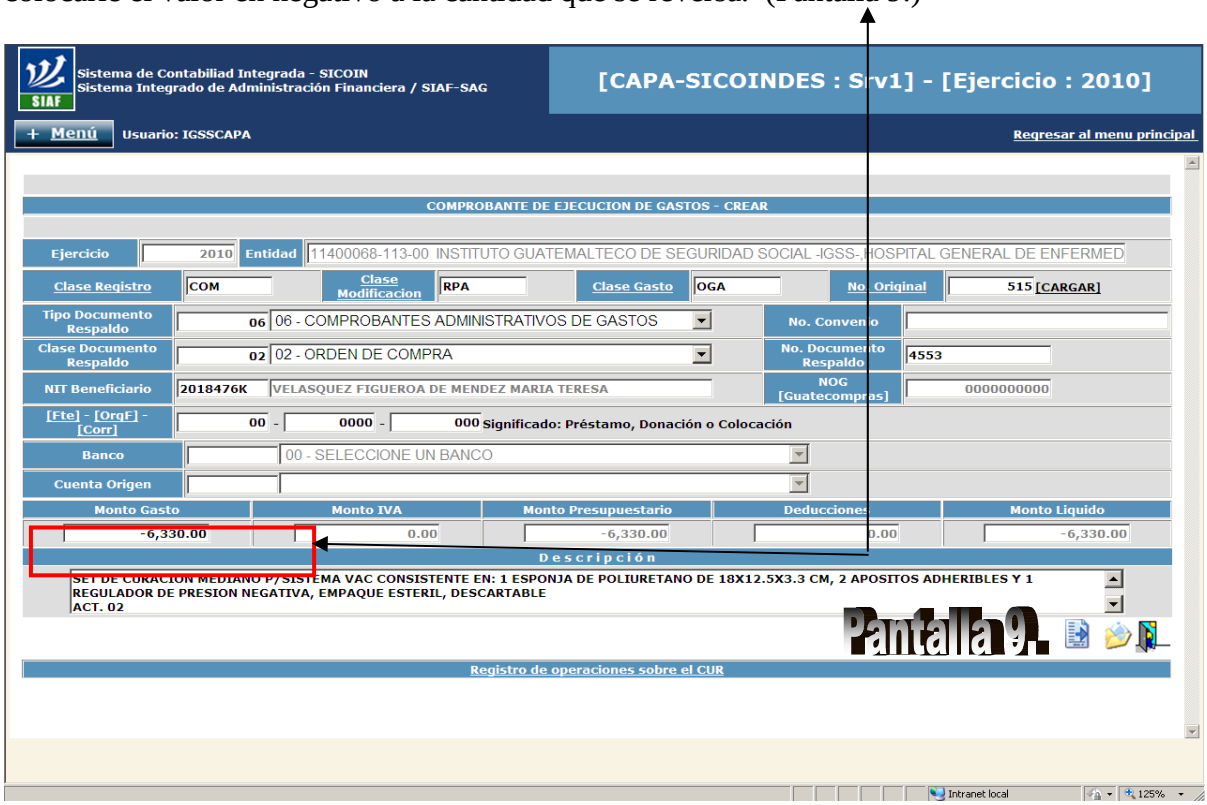
Se selecciona Clase Gasto en el recuadro Clases de Gastos – Ejecución Gastos, la opción OGA – Compromiso Reversión Parcial Otros Gastos. (Pantalla 7.)



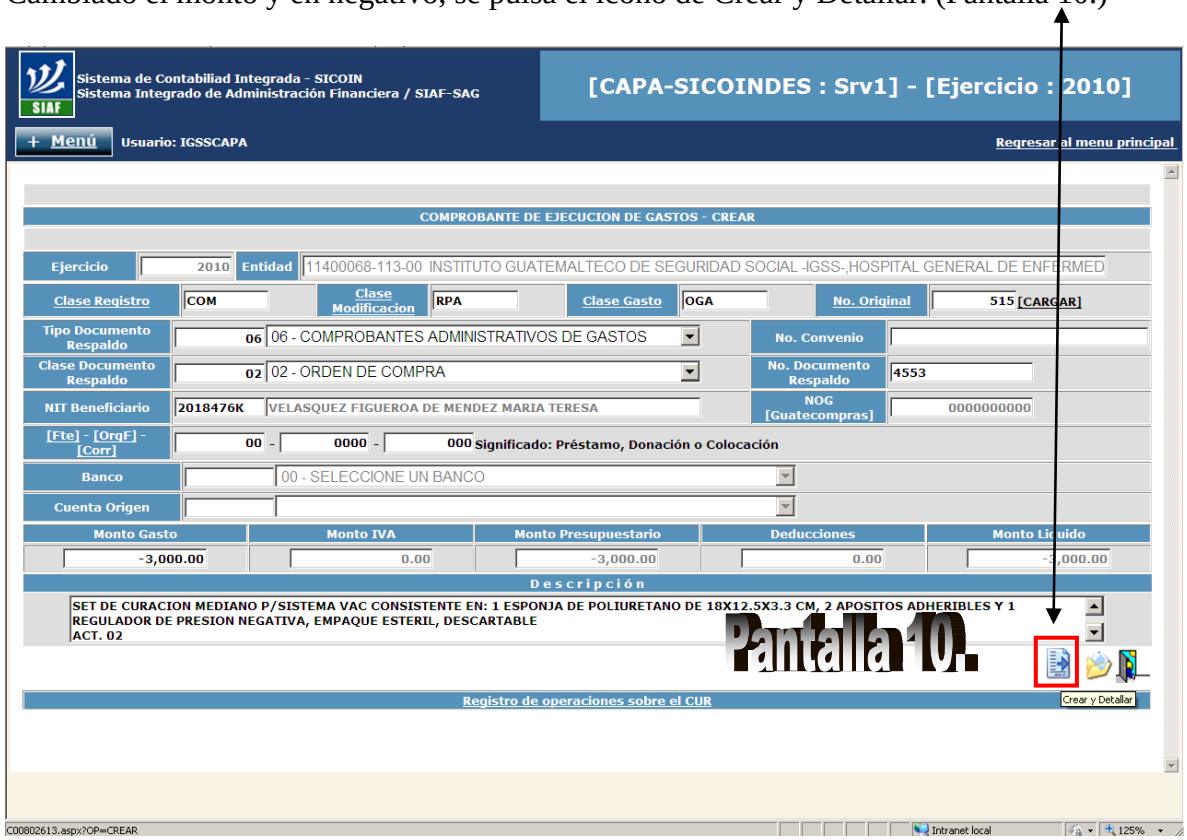
Cargar el CUR original del Compromiso en el recuadro No. Original y se le da la opción de **CARGAR**. (Pantalla 8.)



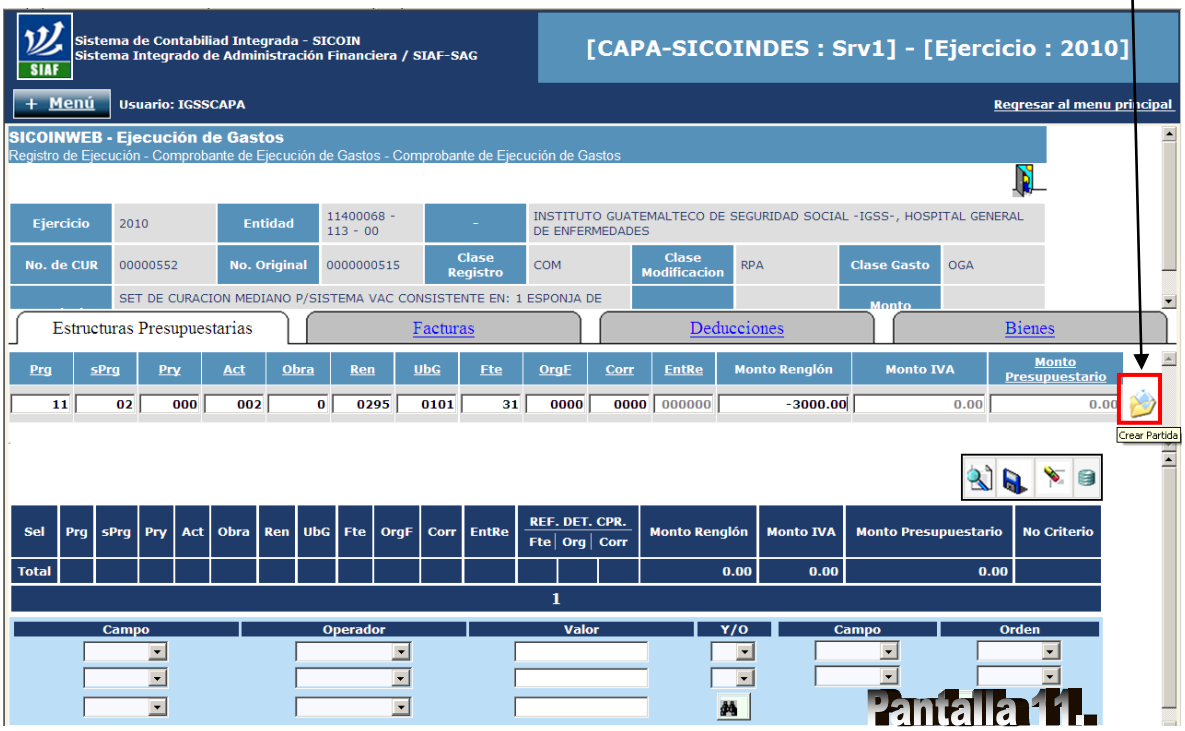
Se modificara el Monto Gasto por el valor que corresponda teniendo el cuidado de colocarle el valor en negativo a la cantidad que se reversa. (Pantalla 9.)


Sistema de Contabiliad Integrada - SICOIN
Sistema Integrado de Administración Financiera / SIAF-SAG
[CAPA-SICOINDES : Srv1] - [Ejercicio : 2010]
Menú
Usuario: IGSSCAPA
Regresar al menu principal
COMPROBANTE DE EJECUCION DE GASTOS - CREAR
Ejercicio 2010
Entidad 11400068-113-00 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-,HOSPITAL GENERAL DE ENFERMED
Clase Registro COM
Clase Modificacion RPA
Clase Gasto OGA
No. Original 515 [CARGAR]
Tipo Documento Respaldo 06 - COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
Clase Documento Respaldo 02 - ORDEN DE COMPRA
No. Convenio
No. Documento Respaldo 4553
NIT Beneficiario 2018476K VELASQUEZ FIGUEROA DE MENDEZ MARIA TERESA
NOG [Guatecompras] 0000000000
[Fte] - [OrgF] - [Corr] 00 - 0000 - 000 Significado: Préstamo, Donación o Colocación
Banco 00 - SELECCIONE UN BANCO
Cuenta Origen
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Presupuestario
Deducciones
Monto Liquido
-6,330.00
0.00
-6,330.00
0.00
-6,330.00
Descripción
SET DE CURACION MEDIANO P/SISTEMA VAC CONSISTENTE EN: 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 18X12.5X3.3 CM, 2 APOSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE PRESION NEGATIVA, EMPAQUE ESTERIL, DESCARTABLE
ACT. 02
Pantalla 9.
Registro de operaciones sobre el CUR

Cambiado el monto y en negativo, se pulsa el icono de Crear y Detallar. (Pantalla 10.)

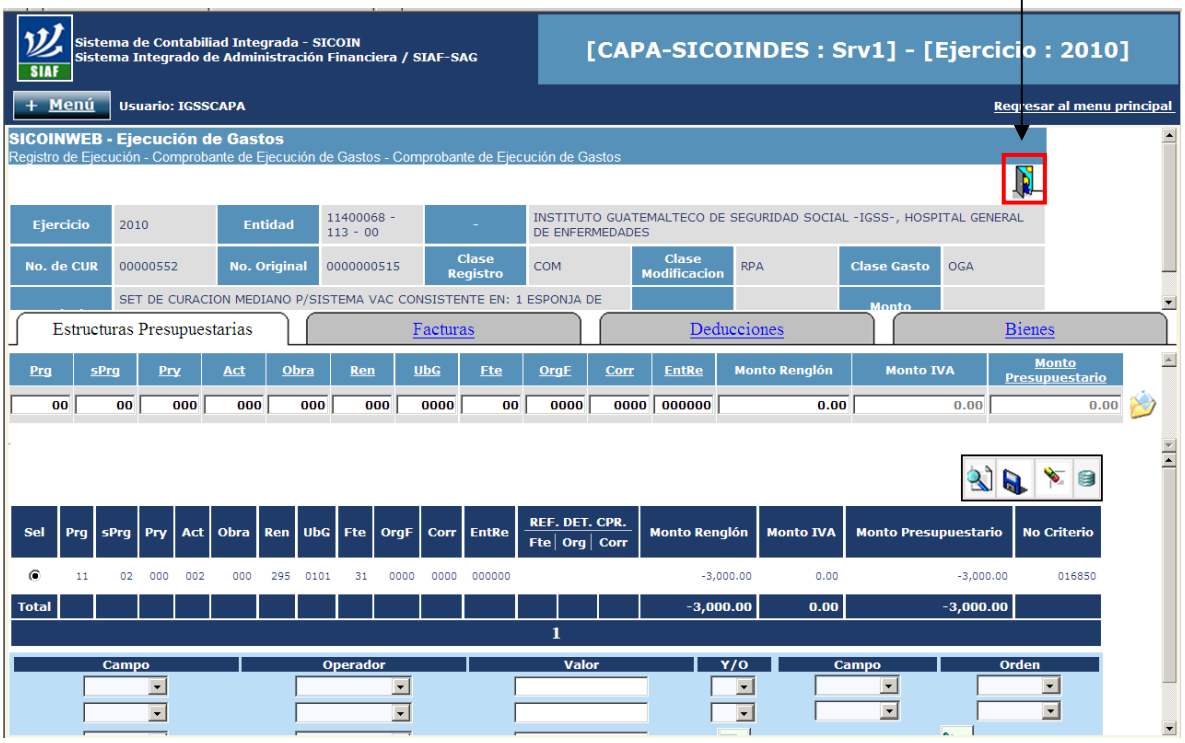

Sistema de Contabiliad Integrada - SICOIN
Sistema Integrado de Administración Financiera / SIAF-SAG
[CAPA-SICOINDES : Srv1] - [Ejercicio : 2010]
Menú
Usuario: IGSSCAPA
Regresar al menu principal
COMPROBANTE DE EJECUCION DE GASTOS - CREAR
Ejercicio 2010
Entidad 11400068-113-00 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-,HOSPITAL GENERAL DE ENFERMED
Clase Registro COM
Clase Modificacion RPA
Clase Gasto OGA
No. Original 515 [CARGAR]
Tipo Documento Respaldo 06 - COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
Clase Documento Respaldo 02 - ORDEN DE COMPRA
No. Convenio
No. Documento Respaldo 4553
NIT Beneficiario 2018476K VELASQUEZ FIGUEROA DE MENDEZ MARIA TERESA
NOG [Guatecompras] 0000000000
[Fte] - [OrgF] - [Corr] 00 - 0000 - 000 Significado: Préstamo, Donación o Colocación
Banco 00 - SELECCIONE UN BANCO
Cuenta Origen
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Presupuestario
Deducciones
Monto Liquido
-3,000.00
0.00
-3,000.00
0.00
Descripción
SET DE CURACION MEDIANO P/SISTEMA VAC CONSISTENTE EN: 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 18X12.5X3.3 CM, 2 APOSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE PRESION NEGATIVA, EMPAQUE ESTERIL, DESCARTABLE
ACT. 02
Pantalla 10.
Registro de operaciones sobre el CUR
Crear y Detallar

Se crea la estructura presupuestaria del CUR de Compromiso (se modifica el monto que se reversa teniendo en cuenta que lleva un signo negativo) que se creó en la estructura de SIGES y se pulsa el icono de Crear Partida. (Pantalla 11.)


Sistema de Contabilidad Integrada - SICOIN
Sistema Integrado de Administración Financiera / SIAF-SAG
[CAPA-SICOINDES : Srv1] - [Ejercicio : 2010]
Menú
Usuario: IGSSCAPA
Regresar al menu principal
SICOINWEB - Ejecución de Gastos
Registro de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos - Comprobante de Ejecución de Gastos
Ejercicio 2010
Entidad 11400068 - 113 - 00
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES
No. de CUR 00000552
No. Original 0000000515
Clase Registro COM
Clase Modificacion RPA
Clase Gasto OGA
SET DE CURACION MEDIANO P/SISTEMA VAC CONSISTENTE EN: 1 ESPONJA DE
Estructuras Presupuestarias
Facturas
Deducciones
Bienes
Prg sPrg Pry Act Obra Ren UbG Fte OrgF Corr EntRe Monto Renglón Monto IVA Monto Presupuestario
11 02 000 002 0 0295 0101 31 0000 0000 000000 -3000.00 0.00 0.00
Crear Partida
Sel Prg sPrg Pry Act Obra Ren UbG Fte OrgF Corr EntRe REF. DET. CPR. Fte Org Corr Monto Renglón Monto IVA Monto Presupuestario No Criterio
Total 0.00 0.00 0.00
1
Campo Operador Valor Y/O Campo Orden

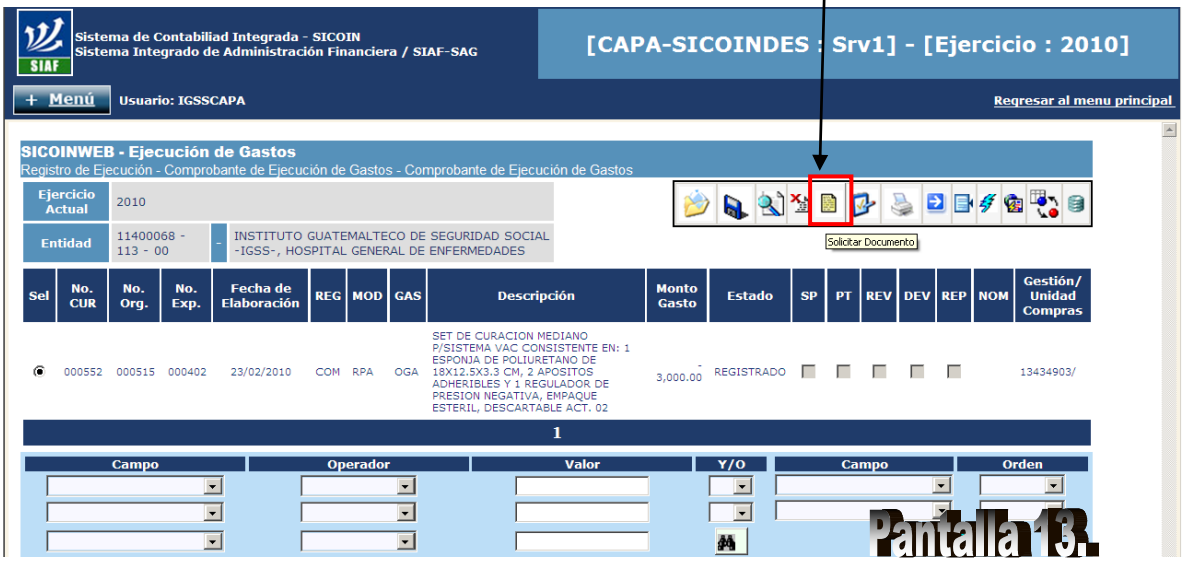
Pantalla 11.

Nos salimos por la puerta. (Pantalla 12.)

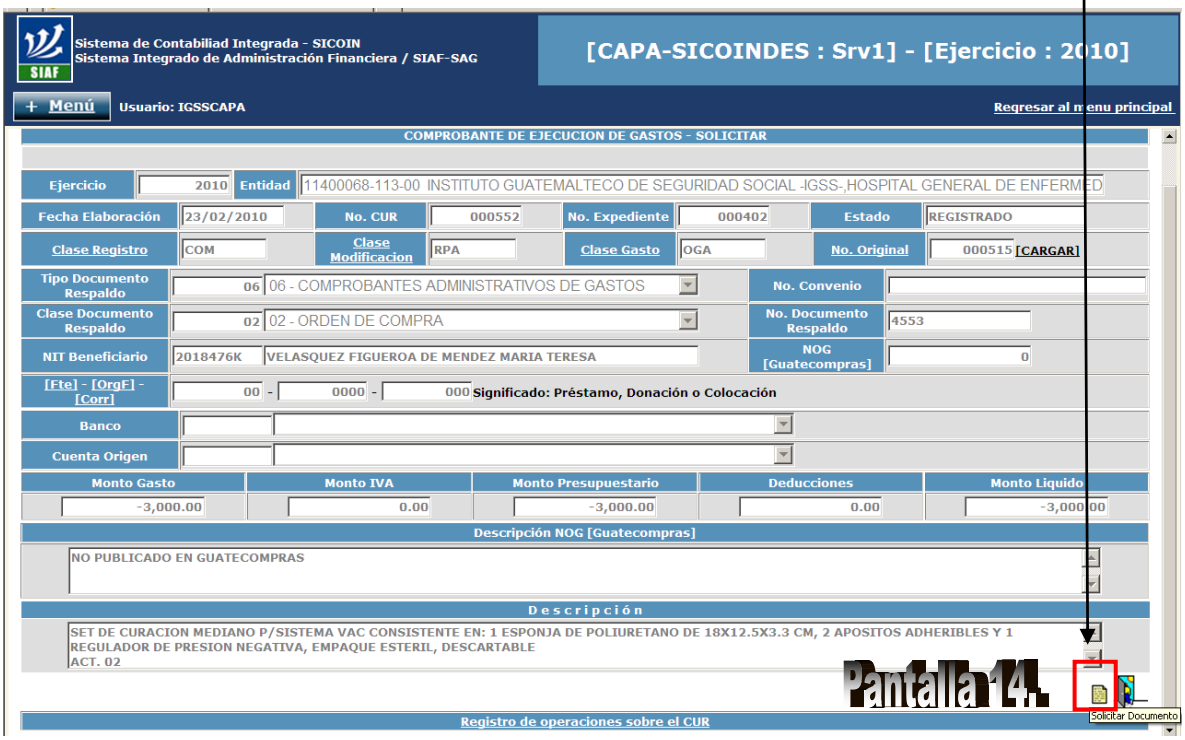

Sistema de Contabilidad Integrada - SICOIN
Sistema Integrado de Administración Financiera / SIAF-SAG
[CAPA-SICOINDES : Srv1] - [Ejercicio : 2010]
Menú
Usuario: IGSSCAPA
Regresar al menu principal
SICOINWEB - Ejecución de Gastos
Registro de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos - Comprobante de Ejecución de Gastos
Ejercicio 2010
Entidad 11400068 - 113 - 00
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES
No. de CUR 00000552
No. Original 0000000515
Clase Registro COM
Clase Modificacion RPA
Clase Gasto OGA
SET DE CURACION MEDIANO P/SISTEMA VAC CONSISTENTE EN: 1 ESPONJA DE
Estructuras Presupuestarias
Facturas
Deducciones
Bienes
Prg sPrg Pry Act Obra Ren UbG Fte OrgF Corr EntRe Monto Renglón Monto IVA Monto Presupuestario
00 00 000 000 000 000 0000 00 0000 0000 000000 0.00 0.00 0.00
Sel Prg sPrg Pry Act Obra Ren UbG Fte OrgF Corr EntRe REF. DET. CPR. Fte Org Corr Monto Renglón Monto IVA Monto Presupuestario No Criterio
11 02 000 002 000 295 0101 31 0000 0000 000000 -3,000.00 0.00 -3,000.00 016850
Total -3,000.00 0.00 -3,000.00
1
Campo Operador Valor Y/O Campo Orden

Pantalla 12.

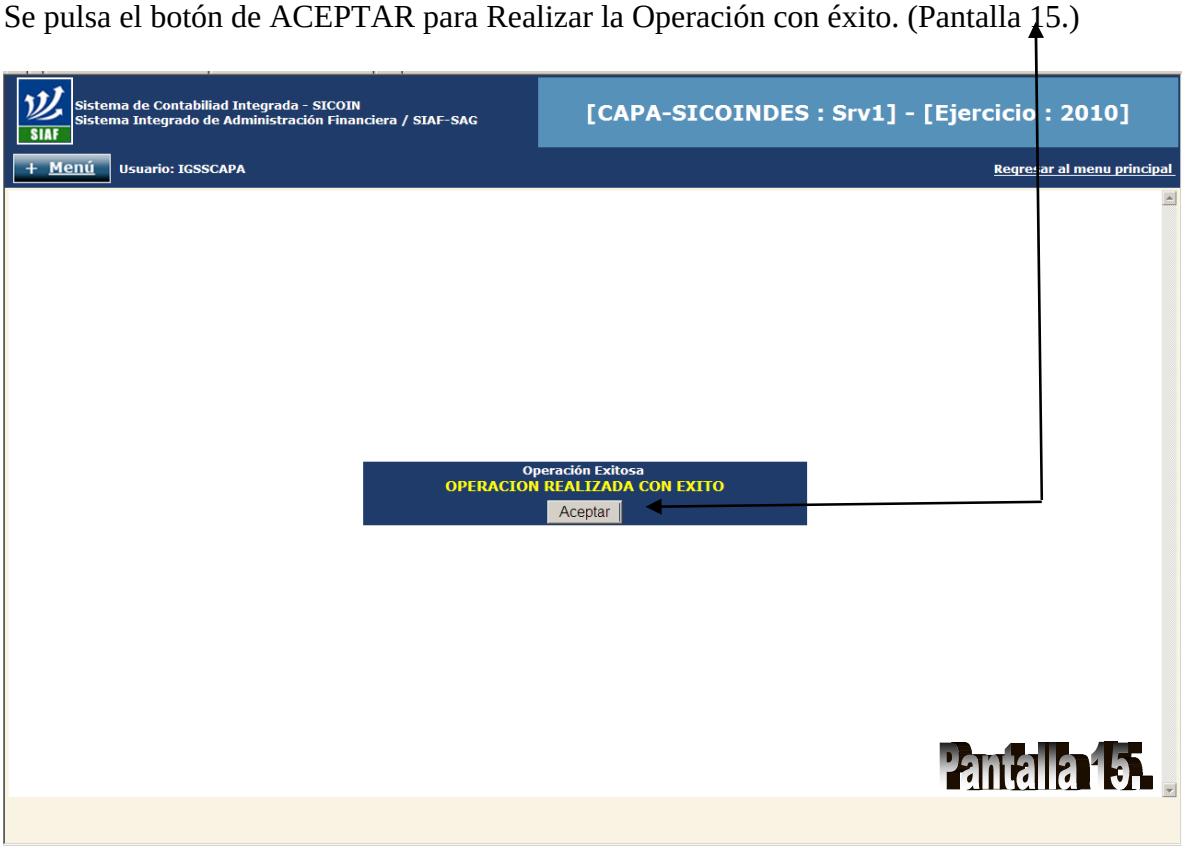
Se selecciona el CUR que está en negativo, y pulsa el icono de Solicitar Documento (Pantalla 13.)



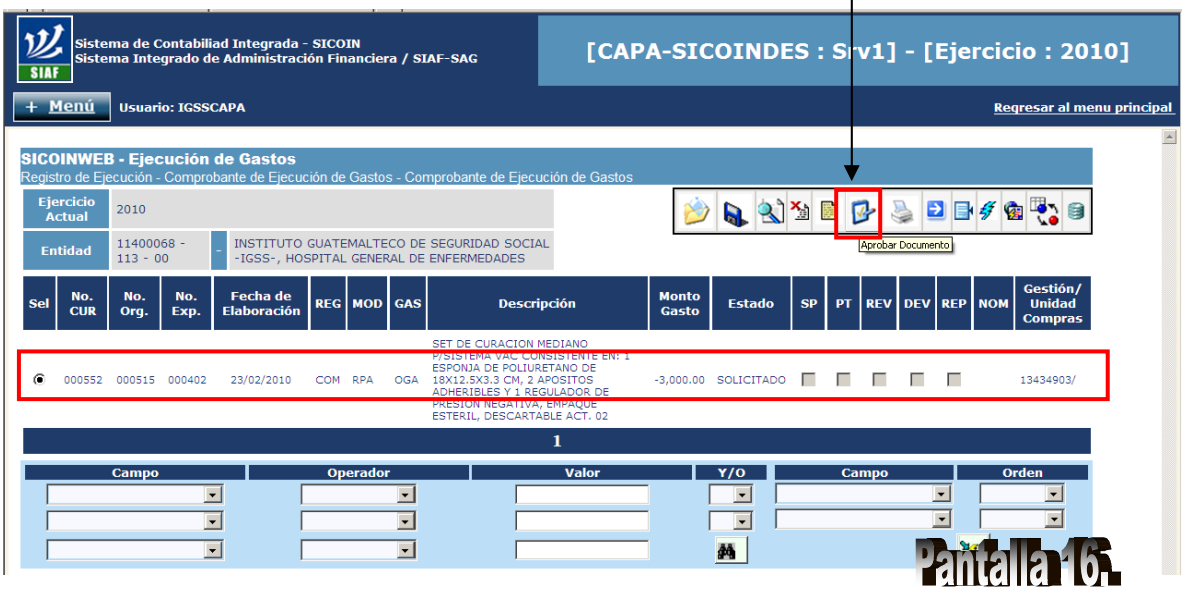
Se confirma la acción con el icono de Solicitar Documento. (Pantalla 14.)



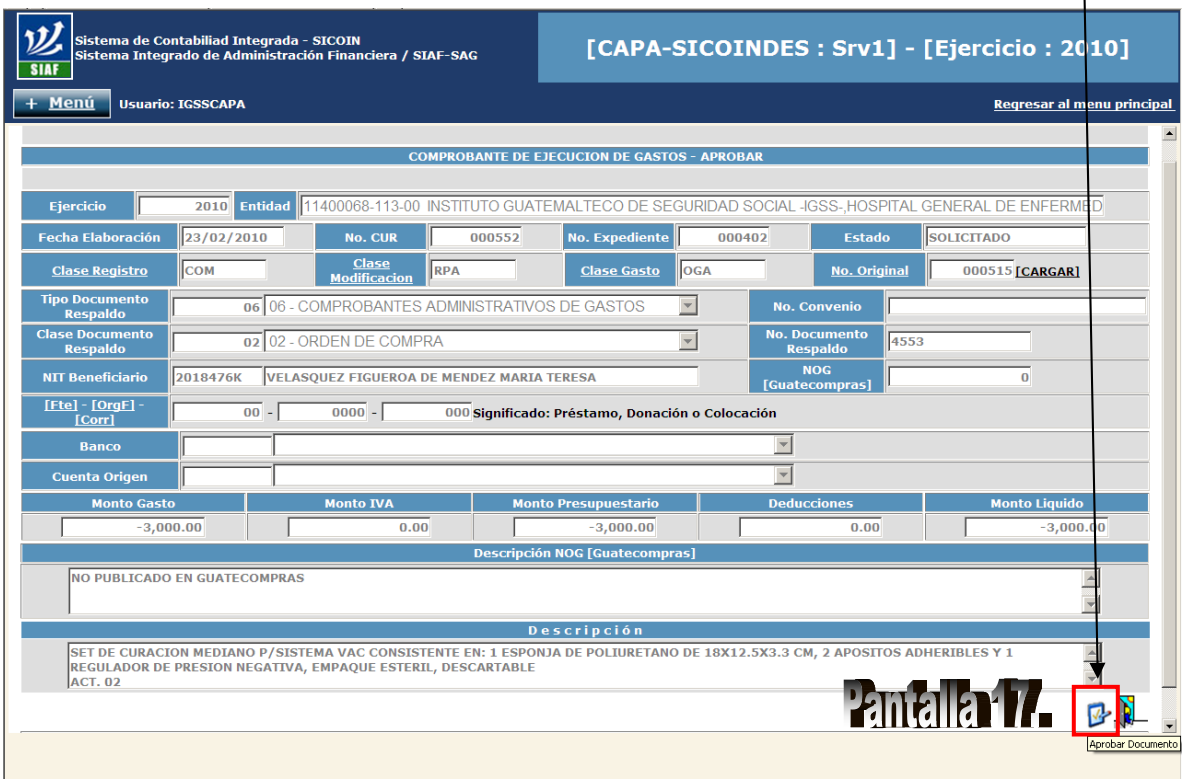
Se pulsa el botón de ACEPTAR para Realizar la Operación con éxito. (Pantalla 15.)



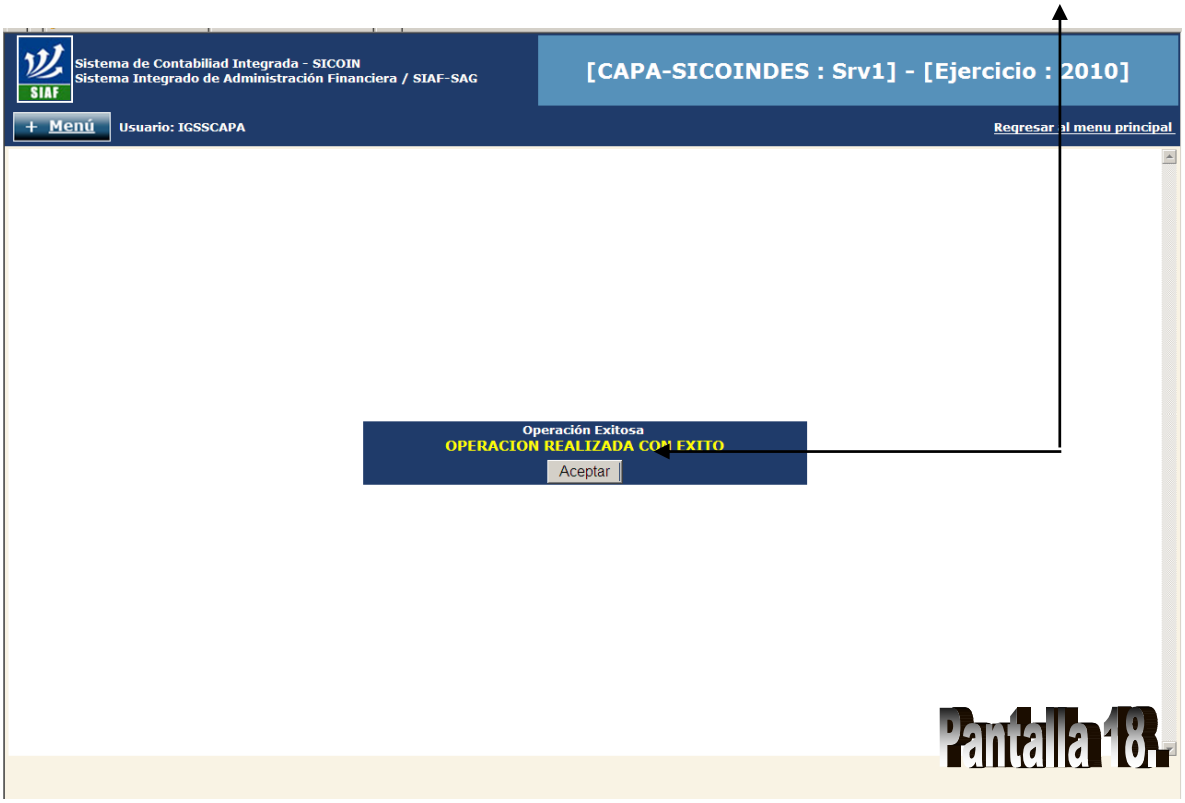
Se selecciona el CUR el cual se va reversar y se pulsa el icono de Aprobar Documento (Pantalla 16.)



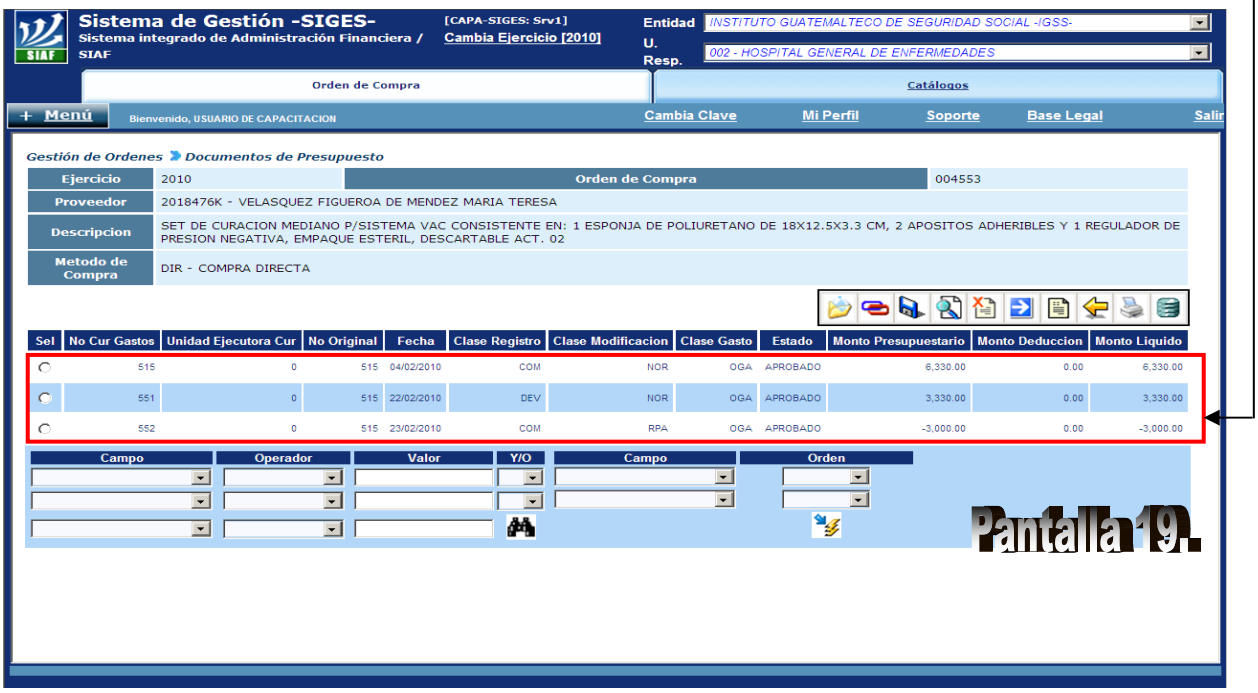
Se confirma la acción, pulsando el icono de Aprobar Documento. (Pantalla 17.)


Sistema de Contabiliad Integrada - SICOIN
Sistema Integrado de Administración Financiera / SIAF-SAG
[CAPA-SICOINDES : Srv1] - [Ejercicio : 2010]
Menú
Usuario: IGSSCAPA
Regresar al menu principal
COMPROBANTE DE EJECUCION DE GASTOS - APROBAR
Ejercicio 2010 Entidad 11400068-113-00 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-,HOSPITAL GENERAL DE ENFERMED
Fecha Elaboración 23/02/2010 No. CUR 000552 No. Expediente 000402 Estado SOLICITADO
Clase Registro COM Clase Modificacion RPA Clase Gasto OGA No. Original 000515 [CARGAR]
Tipo Documento Respaldo 06 06 - COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS No. Convenio
Clase Documento Respaldo 02 02 - ORDEN DE COMPRA No. Documento Respaldo 4553
NIT Beneficiario 2018476K VELASQUEZ FIGUEROA DE MENDEZ MARIA TERESA NOG [Guatecompras] 0
[Fte] - [OrgF] - [Corr] 00 - 0000 - 000 Significado: Préstamo, Donación o Colocación
Banco
Cuenta Origen
Monto Gasto Monto IVA Monto Presupuestario Deducciones Monto Liquido
-3,000.00 0.00 -3,000.00 0.00 -3,000.00
Descripción NOG [Guatecompras]
NO PUBLICADO EN GUATECOMPRAS
Descripción
SET DE CURACION MEDIANO P/SISTEMA VAC CONSISTENTE EN: 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 18X12.5X3.3 CM, 2 APOSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE PRESION NEGATIVA, EMPAQUE ESTERIL, DESCARTABLE
ACT. 02
Pantalla 17.
Aprobar Documento

Se pulsa el botón de ACEPTAR para Realizar la Operación con éxito. (Pantalla 18.)



Se verifica en SIGES si fue realizada la operación de la Reversión Parcial (RPA). (Pantalla 19.)



El Comprobante Único de Registro Cur se puede imprimir en la misma opción donde se imprimen los CUR de gasto.